

## **Uchwała Budżetowa Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2026**

**Nr XXII/123/2025**

### **Rady Gminy Wieczfnia Kościelna**

**z dnia 18 grudnia 2025 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 111 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, 620, 621, 1301) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Dochody w łącznej kwocie **28 413 425,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 27 970 218,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 443 207,00 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie **29 821 265,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 27 890 418,93 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 1 930 846,07 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 407 840,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 1 407 840,00 zł.

2. Wolne środki w kwocie 500 000,00 zł, zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 500 000,00 zł - spłata kredytu i pożyczki z WFOŚiGW.

3. Przychody w wysokości 1 907 840,00 zł oraz rozchody w kwocie 500 000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 5. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości **90.000,00 zł**.

2. Rezerwę celową w wysokości **63.000,00 zł** zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę **432 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **448 065,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** 1. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **245 464,07** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2. Zmian w planie wydatków budżetu gminy na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

4. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) 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,
- c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.

5. Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

**mgr Tomasz Turowski**

### Dochody budżetu gminy na 2026 r.

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem         |
|----------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                   |
| <b>bieżące</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 157 930,00</b> |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 122 000,00</b> |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                |              | 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 | 120 000,00          |
|                |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00        |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>35 930,00</b>    |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 23 000,00           |
|                |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 12 930,00           |
| <b>020</b>     |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>     |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>     |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                |              | 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 | 5 000,00            |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>83 100,00</b>    |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>78 050,00</b>    |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 78 000,00           |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00               |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem       |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5 050,00</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći                                                                                                             | 5 000,00          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00             |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>133 773,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>112 673,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 500,00            |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 44 423,00         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500,00            |
|            |              | 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 | 52 650,00         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 13 550,00         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>21 100,00</b>  |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 050,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 11 950,00         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>201 491,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>69 412,00</b>  |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              |
|            |              | 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             | 69 088,00         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 324,00            |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem       |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                             | <b>129 979,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 100,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 129 879,00        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 100,00</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 100,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 000,00          |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>827,00</b>     |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>827,00</b>     |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              |
|            |              | 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 | 827,00            |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrońa narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 039,00</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 039,00</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              |
|            |              | 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 | 1 039,00          |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>2 500,00</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 000,00</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00          |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 500,00</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 1 500,00          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan ogółem          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                    |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>18 257 372,00</b> |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|       | 75601    |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>2 550,00</b>      |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 2 500,00             |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 50,00                |
|       | 75615    |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>5 753 089,00</b>  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 4 696 000,00         |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 5 200,00             |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 45 689,00            |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 966 000,00           |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 30 000,00            |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 200,00               |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 10 000,00            |
|       | 75616    |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 223 671,00</b>  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 321 000,00         |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 496 000,00           |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 39 571,00            |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 160 000,00           |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 180 000,00           |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                            | 100,00               |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 2 000,00             |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 5 000,00             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem          |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                  | <b>90 600,00</b>     |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 13 000,00            |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 24 000,00            |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 3 400,00             |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 50 000,00            |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 50,00                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 100,00               |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 50,00                |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                      | <b>10 187 462,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 9 216 923,00         |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 970 539,00           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                 | <b>4 315 026,00</b>  |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                       | <b>100 010,00</b>    |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 100 000,00           |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 10,00                |
|            | <b>75834</b> |      | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>4 215 016,00</b>  |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 4 215 016,00         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem       |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>142 950,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 950,00</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 150,00            |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 600,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00            |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>135 000,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 135 000,00        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>6 000,00</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000,00          |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>184 516,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 000,00          |



| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem      |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                |
|       | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>2 000,00</b>  |
|       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00             |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 2 000,00         |
|       | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>23 000,00</b> |
|       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00             |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 23 000,00        |
|       | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>24 000,00</b> |
|       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00             |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 24 000,00        |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>98 040,00</b> |
|       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00             |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 000,00         |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00           |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 95 940,00        |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>14 300,00</b> |
|       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00             |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 14 300,00        |
|       | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>11 880,00</b> |
|       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00             |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 11 880,00        |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 296,00</b>  |
|       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00             |
|       |              | 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 | 5 296,00         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem         |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 109 694,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 500,00</b>     |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>2 042 032,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 32,00               |
|            |              | 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 | 2 019 000,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 6 000,00            |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>62,00</b>        |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            |              | 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 | 60,00               |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 2,00                |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>53 000,00</b>    |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            |              | 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 | 53 000,00           |

| Dział                 | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan ogółem          |
|-----------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                    |
|                       | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>12 100,00</b>     |
|                       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 1 000,00             |
|                       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 11 100,00            |
| <b>900</b>            |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>1 345 000,00</b>  |
|                       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                    | <b>1 289 000,00</b>  |
|                       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 1 289 000,00         |
|                       | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                        | <b>37 000,00</b>     |
|                       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 2 000,00             |
|                       |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00            |
|                       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                        | <b>15 000,00</b>     |
|                       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 15 000,00            |
|                       | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 | <b>4 000,00</b>      |
|                       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 1 000,00             |
|                       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 3 000,00             |
| <b>921</b>            |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>     |
|                       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     |
|                       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 20 000,00            |
|                       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 10 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                           | <b>27 970 218,00</b> |

| Dział                   | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan ogółem          |
|-------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                       | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5                    |
|                         |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>        |              |      |                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>700</b>              |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>300 142,00</b>    |
|                         |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                 | <b>300 000,00</b>    |
|                         |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 300 000,00           |
|                         | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                             | <b>142,00</b>        |
|                         |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                               | 142,00               |
| <b>921</b>              |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>143 065,00</b>    |
|                         |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | <b>143 065,00</b>    |
|                         |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 143 065,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                               | <b>443 207,00</b>    |
|                         |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |              |      |                                                                                                                                                                               | <b>28 413 425,00</b> |
|                         |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |

**Wydatki budżetu gminy na 2026 r.**

| Dział      | Rozdział     | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan                | Wydatki bieżące     | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:     |             |                                               |
|            |              |                 |                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                               |               |                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:      |             | 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                                            |
| <b>010</b> |              |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 782 530,00</b> | <b>1 098 530,00</b> | <b>1 088 530,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1 088 530,00</b> | <b>10 000,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>684 000,00</b> | <b>684 000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   |
|            | <b>01009</b> |                 | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   |
|            |              | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 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        | 0,00                                          |
|            | <b>01030</b> |                 | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>10 100,00</b>    | <b>10 100,00</b>    | <b>10 100,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>10 100,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   |
|            |              | 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 | 10 100,00           | 10 100,00           | 10 100,00                     | 0,00          | 10 100,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                          |
|            | <b>01043</b> |                 | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>404 500,00</b>   | <b>14 500,00</b>    | <b>14 500,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>14 500,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>390 000,00</b> | <b>390 000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   |
|            |              | 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                                          |
|            |              | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|            |              | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00          | 2 000,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                          |
|            |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 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                                          |
|            |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 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                                          |
|            |              | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 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                                          |
|            |              | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 390 000,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 390 000,00        | 390 000,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                          |
|            | <b>01044</b> |                 | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 322 000,00</b> | <b>1 028 000,00</b> | <b>1 028 000,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1 028 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>294 000,00</b> | <b>294 000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   |
|            |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                     | 0,00          | 15 000,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                          |
|            |              | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      | 0,00          | 5 000,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                  | 0,00          | 1 000 000,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                          |
|            |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00          | 1 000,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                          |
|            |              | 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                                          |
|            |              | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00          | 1 000,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                          |
|            |              | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 294 000,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 294 000,00        | 294 000,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                          |
|            | <b>01095</b> |                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>35 930,00</b>    | <b>35 930,00</b>    | <b>35 930,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>35 930,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   |
|            |              | 2910            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 12 930,00           | 12 930,00           | 12 930,00                     | 0,00          | 12 930,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                          |
|            |              | 4580            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                        | 23 000,00           | 23 000,00           | 23 000,00                     | 0,00          | 23 000,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                          |
| <b>020</b> |              |                 | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   |
|            | <b>02095</b> |                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   |
|            |              | 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                                          |
| <b>600</b> |              |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 067 200,00</b> | <b>472 000,00</b>   | <b>472 000,00</b>             | <b>500,00</b> | <b>471 500,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>595 200,00</b> | <b>595 200,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   |
|            | <b>60004</b> |                 | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                        | <b>95 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>95 000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   |
|            |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 95 000,00           | 95 000,00           | 95 000,00                     | 0,00          | 95 000,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan       | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                    | 19                               |
|       | 60013    |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 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            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 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                             |
|       | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 359 000,00 | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 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                             |
|       |          | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 486 500,00 | 336 500,00      | 336 500,00                    | 500,00                                    | 336 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 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                             |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 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                             |
|       |          | 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                             |
|       |          | 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                             |
|       |          | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 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                             |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 150 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       | 60017    |                 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 125 200,00 | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 95 200,00         | 95 200,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                          | 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                                                                                                                       | 95 200,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 95 200,00         | 95 200,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 201 000,00 | 201 000,00      | 201 000,00                    | 0,00                                      | 201 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 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                             |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                    | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 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                                                                                                                                          | 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                             |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 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                             |
|       |          | 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                             |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 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                             |
|       | 70007    |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       | 71 000,00  | 71 000,00       | 71 000,00                     | 0,00                                      | 71 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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                             |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                    | 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                             |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 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                             |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 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                             |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |              |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |         |      |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |                                               |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               |                                           |              |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  |      | 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   |                                               |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                | 196 500,00   | 196 500,00      | 196 500,00                    | 4 000,00                                  | 192 500,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 196 500,00   | 196 500,00      | 196 500,00                    | 4 000,00                                  | 192 500,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 192 500,00   | 192 500,00      | 192 500,00                    | 0,00                                      | 192 500,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                             | 6 349 672,93 | 6 199 672,93    | 5 770 672,93                  | 4 442 728,40                              | 1 327 944,53 | 0,00 | 429 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                  | 69 088,00    | 69 088,00       | 69 088,00                     | 56 588,00                                 | 12 500,00    | 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                                   | 46 813,00    | 46 813,00       | 46 813,00                     | 46 813,00                                 | 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                                  | 7 926,00     | 7 926,00        | 7 926,00                      | 7 926,00                                  | 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               | 1 147,00     | 1 147,00        | 1 147,00                      | 1 147,00                                  | 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                                      | 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 | 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 | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 702,00       | 702,00          | 702,00                        | 702,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 307 200,00   | 307 200,00      | 37 200,00                     | 0,00                                      | 37 200,00    | 0,00 | 270 000,00                 | 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                              | 270 000,00   | 270 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00 | 270 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 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 | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 5 666 384,93 | 5 516 384,93    | 5 501 384,93                  | 4 349 140,40                              | 1 152 244,53 | 0,00 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 396 991,00 | 3 396 991,00    | 3 396 991,00                  | 3 396 991,00                              | 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                                      | 213 000,00   | 213 000,00      | 213 000,00                    | 213 000,00                                | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 596 197,40   | 596 197,40      | 596 197,40                    | 596 197,40                                | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 95 754,00    | 95 754,00       | 95 754,00                     | 95 754,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 298 500,00   | 298 500,00      | 298 500,00                    | 0,00                                      | 298 500,00   | 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                    | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 81 000,00    | 81 000,00       | 81 000,00                     | 0,00                                      | 81 000,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 99 744,53    | 99 744,53       | 99 744,53                     | 0,00                                      | 99 744,53    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 198,00     | 7 198,00        | 7 198,00                      | 7 198,00                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00    | 0,00 | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                     | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |                 |                                                                                           |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                 |                                                                                           |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | 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                                            |  |  |
|       | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                               | 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                                          |  |  |
|       |          | 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                                          |  |  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                    | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                   | 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                                          |  |  |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                     | 242 000,00 | 242 000,00      | 98 000,00                     | 37 000,00                                 | 61 000,00                                            | 0,00                       | 144 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | 144 000,00 | 144 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 144 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4100            | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                        | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                    | 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                                          |  |  |
|       |          | 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                                                                   | 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                                          |  |  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                    | 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                                          |  |  |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    | 827,00     | 827,00          | 827,00                        | 827,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75101    |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                     | 827,00     | 827,00          | 827,00                        | 827,00                                    | 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                                                        | 115,83     | 115,83          | 115,83                        | 115,83                                    | 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                                     | 16,76      | 16,76           | 16,76                         | 16,76                                     | 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                                                                  | 684,15     | 684,15          | 684,15                        | 684,15                                    | 0,00                                                 | 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                                     | 10,26      | 10,26           | 10,26                         | 10,26                                     | 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                                                                           | 16 339,00  | 16 339,00       | 16 239,00                     | 339,00                                    | 15 900,00                                            | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75212    |                 | Pozostałe wydatki obronne                                                                 | 300,00     | 300,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | 100,00     | 100,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                   | 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                                          |  |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75224    |                 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                    | 1 039,00   | 1 039,00        | 1 039,00                      | 339,00                                    | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 283,97     | 283,97          | 283,97                        | 283,97                                    | 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                                                        | 48,08      | 48,08           | 48,08                         | 48,08                                     | 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                                     | 6,95       | 6,95            | 6,95                          | 6,95                                      | 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                                                                   | 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                                          |  |  |
|       | 75281    |                 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 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                                          |  |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 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                                          |  |  |
|       |          | 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                                          |  |  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 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>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |           |                                                                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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                               |                                               |  |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 336 960,00 | 298 960,00      | 154 960,00                    | 31 400,00                                 | 123 560,00                                           | 105 000,00                 | 39 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 38 000,00 | 38 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 259 760,00 | 221 760,00      | 152 760,00                    | 31 400,00                                 | 121 360,00                                           | 30 000,00                  | 39 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 38 000,00 | 38 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                          | 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                             |                                               |  |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 37 000,00  | 37 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 37 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 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                             |                                               |  |
|       |          | 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                             |                                               |  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 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                                                                                                                                           | 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                             |                                               |  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 360,00     | 360,00          | 360,00                        | 0,00                                      | 360,00                                               | 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                                                                                                                                            | 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                             |                                               |  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 38 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 38 000,00 | 38 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
|       | 75414    |                 | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                          | 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                             |                                               |  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 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                             |                                               |  |
|       | 75416    |                 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 75 000,00  | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 75 000,00                  | 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                        | 75 000,00  | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
|       | 75421    |                 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                           | 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                             |                                               |  |
| 757   |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 300 000,00 | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00    | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
|       | 75702    |                 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 300 000,00 | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00    | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 8110            | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 300 000,00 | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00    | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
| 758   |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 203 000,00 | 203 000,00      | 203 000,00                    | 0,00                                      | 203 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
|       | 75814    |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 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                             |                                               |  |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 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                             |                                               |  |
|       | 75818    |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 153 000,00 | 153 000,00      | 153 000,00                    | 0,00                                      | 153 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4810            | Rezerwy                                                                                                                                                           | 153 000,00 | 153 000,00      | 153 000,00                    | 0,00                                      | 153 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |            | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:     |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |            |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                         | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15         | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                               |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                      | 12 136 315,00 | 11 996 315,00   | 11 487 687,00                 | 9 439 927,77                              | 2 047 759,23                                         | 67 000,00                  | 441 628,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00 | 140 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                         | 9 047 247,25  | 9 047 247,25    | 8 757 162,25                  | 7 578 754,95                              | 1 178 407,30                                         | 0,00                       | 290 085,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 290 085,00    | 290 085,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 290 085,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 391 130,00  | 1 391 130,00    | 1 391 130,00                  | 1 391 130,00                              | 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                                                                                                                                                                            | 101 715,00    | 101 715,00      | 101 715,00                    | 101 715,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 105 629,95  | 1 105 629,95    | 1 105 629,95                  | 1 105 629,95                              | 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                                                                                                                                                     | 155 623,00    | 155 623,00      | 155 623,00                    | 155 623,00                                | 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                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                            | 156 829,00    | 156 829,00      | 156 829,00                    | 0,00                                      | 156 829,00                                           | 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                                                                                                                                                                     | 27 471,00     | 27 471,00       | 27 471,00                     | 0,00                                      | 27 471,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 411 100,00    | 411 100,00      | 411 100,00                    | 0,00                                      | 411 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 58 000,00     | 58 000,00       | 58 000,00                     | 0,00                                      | 58 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 17 200,00     | 17 200,00       | 17 200,00                     | 0,00                                      | 17 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 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                             |                                               |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 6 600,00      | 6 600,00        | 6 600,00                      | 0,00                                      | 6 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 6 600,00      | 6 600,00        | 6 600,00                      | 0,00                                      | 6 600,00                                             | 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                                                                                                                                                                                    | 27 200,00     | 27 200,00       | 27 200,00                     | 0,00                                      | 27 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 311 907,30    | 311 907,30      | 311 907,30                    | 0,00                                      | 311 907,30                                           | 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).                                                                                                                                                                         | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 15 590,00     | 15 590,00       | 15 590,00                     | 15 590,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 4 439 567,00  | 4 439 567,00    | 4 439 567,00                  | 4 439 567,00                              | 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                                                                                                                                                                | 366 500,00    | 366 500,00      | 366 500,00                    | 366 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                             | 696 076,38    | 696 076,38      | 647 448,38                    | 616 660,13                                | 30 788,25                                            | 20 000,00                  | 28 628,00                             | 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 | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 28 628,00     | 28 628,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 628,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 93 620,13     | 93 620,13       | 93 620,13                     | 93 620,13                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 14 150,00     | 14 150,00       | 14 150,00                     | 14 150,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 30 788,25     | 30 788,25       | 30 788,25                     | 0,00                                      | 30 788,25                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 478 700,00    | 478 700,00      | 478 700,00                    | 478 700,00                                | 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                                                                                                                                                                | 30 190,00     | 30 190,00       | 30 190,00                     | 30 190,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                               | 47 000,00     | 47 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 47 000,00                  | 0,00                                  | 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 | 47 000,00     | 47 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 47 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |            |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |        |                                                                                       |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                               |                                           |            |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9          | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16     | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |                   |                                  |         |  |  |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 405 515,65 | 405 515,65      | 384 073,65                    | 365 600,69                                | 18 472,96  | 0,00 | 21 442,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 21 442,00  | 21 442,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 21 442,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 55 670,69  | 55 670,69       | 55 670,69                     | 55 670,69                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 230,00   | 8 230,00        | 8 230,00                      | 8 230,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 18 472,96  | 18 472,96       | 18 472,96                     | 0,00                                      | 18 472,96  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 282 700,00 | 282 700,00      | 282 700,00                    | 282 700,00                                | 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                                                                                                                                                                   | 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                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 571 200,00 | 571 200,00      | 501 200,00                    | 1 200,00                                  | 500 000,00 | 0,00 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 70 000,00  | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 25,00      | 25,00           | 25,00                         | 25,00                                     | 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                                                                                                                                                        | 175,00     | 175,00          | 175,00                        | 175,00                                    | 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                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 500 000,00 | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 500 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 46 506,00  | 46 506,00       | 46 506,00                     | 0,00                                      | 46 506,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 45 406,00  | 45 406,00       | 45 406,00                     | 0,00                                      | 45 406,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 468 857,20 | 468 857,20      | 466 661,20                    | 305 791,00                                | 160 870,20 | 0,00 | 2 196,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 196,00   | 2 196,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 2 196,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 242 000,00 | 242 000,00      | 242 000,00                    | 242 000,00                                | 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                                                                                                                                                                               | 16 461,00  | 16 461,00       | 16 461,00                     | 16 461,00                                 | 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                                                                                                                                                                           | 40 750,00  | 40 750,00       | 40 750,00                     | 40 750,00                                 | 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                                                                                                                                                        | 6 580,00   | 6 580,00        | 6 580,00                      | 6 580,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 135 000,00 | 135 000,00      | 135 000,00                    | 0,00                                      | 135 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 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                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 170,20   | 8 170,20        | 8 170,20                      | 0,00                                      | 8 170,20   | 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 | 99 872,00  | 99 872,00       | 92 630,00                     | 92 630,00                                 | 0,00       | 0,00 | 7 242,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 242,00   | 7 242,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 7 242,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 14 280,00  | 14 280,00       | 14 280,00                     | 14 280,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 050,00   | 2 050,00        | 2 050,00                      | 2 050,00                                  | 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                                                                                                                                                                            | 76 300,00  | 76 300,00       | 76 300,00                     | 76 300,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |                                  |         |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |         |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 |                   |                                  | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                    |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |         |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                                                                    |                                  |                                               |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 503 819,00 | 503 819,00      | 488 791,00                    | 479 291,00                                | 9 500,00                                             | 0,00    | 15 028,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 15 028,00  | 15 028,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 15 028,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 70 671,00  | 70 671,00       | 70 671,00                     | 70 671,00                                 | 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                                                                              | 10 177,00  | 10 177,00       | 10 177,00                     | 10 177,00                                 | 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                                                                                                     | 8 171,00   | 8 171,00        | 8 171,00                      | 0,00                                      | 8 171,00                                             | 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                                                                                              | 1 329,00   | 1 329,00        | 1 329,00                      | 0,00                                      | 1 329,00                                             | 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                                                                              | 10,00      | 10,00           | 10,00                         | 10,00                                     | 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                                                                                                  | 398 433,00 | 398 433,00      | 398 433,00                    | 398 433,00                                | 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                                                                                                              | 250 221,52 | 110 221,52      | 103 214,52                    | 0,00                                      | 103 214,52                                           | 0,00    | 7 007,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 140 000,00                            | 140 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 7 007,00   | 7 007,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 7 007,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 72 214,52  | 72 214,52       | 72 214,52                     | 0,00                                      | 72 214,52                                            | 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                                                                                         | 140 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 140 000,00                            | 140 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 63 000,00  | 63 000,00       | 63 000,00                     | 20 000,00                                 | 43 000,00                                            | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 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                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                             | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 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                                                                                  |                                  |                                               |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 58 500,00  | 58 500,00       | 58 500,00                     | 20 000,00                                 | 38 500,00                                            | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 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                                                                                                             | 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                                                                                                            | 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                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 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                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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   |                   |                                  |         |  |  |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 188 614,00 | 1 188 614,00    | 1 060 294,00                  | 853 057,00                                | 207 237,00                                           | 0,00                       | 128 320,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 108 000,00   | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 108 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 108 000,00   | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 108 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 100,00     | 5 100,00        | 5 100,00                      | 0,00                                      | 5 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                           | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85213    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 115,00     | 2 115,00        | 2 115,00                      | 0,00                                      | 2 115,00                                             | 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                                                                                                                                                | 2 115,00     | 2 115,00        | 2 115,00                      | 0,00                                      | 2 115,00                                             | 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                                                                                     | 64 770,00    | 64 770,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 64 770,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 64 770,00    | 64 770,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 64 770,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 10 270,00    | 10 270,00       | 1 870,00                      | 0,00                                      | 1 870,00                                             | 0,00                       | 8 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 8 400,00     | 8 400,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 670,00     | 1 670,00        | 1 670,00                      | 0,00                                      | 1 670,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85216    |                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 25 370,00    | 25 370,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 370,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 25 370,00    | 25 370,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 370,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 874 656,00   | 874 656,00      | 872 556,00                    | 795 900,00                                | 76 656,00                                            | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 2 100,00     | 2 100,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 622 899,00   | 622 899,00      | 622 899,00                    | 622 899,00                                | 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                                                                                                                                                    | 39 900,00    | 39 900,00       | 39 900,00                     | 39 900,00                                 | 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                                                                                                                                                | 114 551,00   | 114 551,00      | 114 551,00                    | 114 551,00                                | 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                                                                                                                             | 15 550,00    | 15 550,00       | 15 550,00                     | 15 550,00                                 | 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                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                    | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 13 800,00    | 13 800,00       | 13 800,00                     | 0,00                                      | 13 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 750,00       | 750,00          | 750,00                        | 0,00                                      | 750,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 19 400,00    | 19 400,00       | 19 400,00                     | 0,00                                      | 19 400,00                                            | 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                                                                                                                                  | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                      | 0,00                                      | 3 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 18 156,00    | 18 156,00       | 18 156,00                     | 0,00                                      | 18 156,00                                            | 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                                                                                                               | 2 650,00     | 2 650,00        | 2 650,00                      | 0,00                                      | 2 650,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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   |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 57 157,00    | 57 157,00       | 57 157,00                     | 57 157,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 8 323,00     | 8 323,00        | 8 323,00                      | 8 323,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 168,00     | 1 168,00        | 1 168,00                      | 1 168,00                                  | 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                                                                                                                                                                              | 47 666,00    | 47 666,00       | 47 666,00                     | 47 666,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 27 680,00    | 27 680,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 27 680,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 27 680,00    | 27 680,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 27 680,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 11 096,00    | 11 096,00       | 11 096,00                     | 0,00                                      | 11 096,00                                            | 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                                                                                                                                                                        | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 296,00    | 10 296,00       | 10 296,00                     | 0,00                                      | 10 296,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 41 800,00    | 41 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 41 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 22 000,00    | 22 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 19 800,00    | 19 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 19 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 19 800,00    | 19 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 19 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 2 207 410,00 | 2 207 410,00    | 448 253,30                    | 320 869,90                                | 127 383,40                                           | 0,00                       | 1 759 156,70                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 075 350,00 | 2 075 350,00    | 317 793,30                    | 293 269,90                                | 24 523,40                                            | 0,00                       | 1 757 556,70                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 500,00       | 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 757 056,70 | 1 757 056,70    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 757 056,70                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 73 496,87    | 73 496,87       | 73 496,87                     | 73 496,87                                 | 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                                                                                                                                                                        | 5 225,03     | 5 225,03        | 5 225,03                      | 5 225,03                                  | 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                                                                                                                                                                    | 213 298,00   | 213 298,00      | 213 298,00                    | 213 298,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 50,00        | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 250,00       | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 250,00       | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 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 |                   |                                  |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |            |          |                                                                                       |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |          | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11       | 12                                                                                    | 13                               | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18            | 19                |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 50,00        | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 723,40     | 2 723,40        | 2 723,40                      | 0,00                                      | 2 723,40                                             | 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              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 50,00        | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 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              |                                  |         |  |                                               |
|       | 85503    |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 60,00        | 60,00           | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00                                                | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 60,00        | 60,00           | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00                                                | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       | 85504    |                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 34 400,00    | 34 400,00       | 32 800,00                     | 27 600,00                                 | 5 200,00                                             | 0,00       | 1 600,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 600,00     | 1 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 1 600,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 27 600,00    | 27 600,00       | 27 600,00                     | 27 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       | 85508    |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 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              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 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              |                                  |         |  |                                               |
|       | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                     | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                     | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       | 85595    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 12 100,00    | 12 100,00       | 12 100,00                     | 0,00                                      | 12 100,00                                            | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 2910            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 100,00    | 11 100,00       | 11 100,00                     | 0,00                                      | 11 100,00                                            | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4580            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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              |                                  |         |  |                                               |
| 900   |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | 2 250 421,84 | 2 192 451,00    | 2 092 451,00                  | 110 113,38                                | 1 982 337,62                                         | 100 000,00 | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 57 970,84                             | 57 970,84                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                       | 1 568 351,00 | 1 568 351,00    | 1 568 351,00                  | 76 051,00                                 | 1 492 300,00                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 59 280,00    | 59 280,00       | 59 280,00                     | 59 280,00                                 | 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                                                                                                                                                                        | 3 868,00     | 3 868,00        | 3 868,00                      | 3 868,00                                  | 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                                                                                                                                                                    | 10 742,00    | 10 742,00       | 10 742,00                     | 10 742,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 547,00     | 1 547,00        | 1 547,00                      | 1 547,00                                  | 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                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                               | 1 489 000,00 | 1 489 000,00    | 1 489 000,00                  | 0,00                                      | 1 489 000,00                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 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              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 614,00       | 614,00          | 614,00                        | 614,00                                    | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                        | 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              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |  |                                               |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |            |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11   | 12   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18                | 19                               |         |                                                                                       |                                  |
|       | 90005    |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                   | 135 000,00   | 135 000,00      | 35 000,00                     | 34 062,38                                 | 937,62                                               | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 28 516,00    | 28 516,00       | 28 516,00                     | 28 516,00                                 | 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                                                                                                                            | 4 847,68     | 4 847,68        | 4 847,68                      | 4 847,68                                  | 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                                                                                                         | 698,70       | 698,70          | 698,70                        | 698,70                                    | 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                                                                                                                                | 937,62       | 937,62          | 937,62                        | 0,00                                      | 937,62                                               | 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                                                                                                                               | 463 970,84   | 406 000,00      | 406 000,00                    | 0,00                                      | 406 000,00                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 57 970,84                             | 57 970,84     | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                     | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                 | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                    | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 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                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 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                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 57 970,84    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 57 970,84                             | 57 970,84     | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       | 90020    |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                         | 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                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 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                             |         |                                                                                       |                                  |
|       | 90026    |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                            | 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                                                                                                                                       | 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                             |         |                                                                                       |                                  |
|       | 90095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                     | 0,00                                      | 64 000,00                                            | 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                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 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                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
| 921   |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                      | 1 170 175,23 | 1 003 500,00    | 556 500,00                    | 53 000,00                                 | 503 500,00                                           | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 166 675,23                                                                                   | 166 675,23                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       | 92105    |                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                          | 190 000,00   | 190 000,00      | 175 000,00                    | 53 000,00                                 | 122 000,00                                           | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 4090            | Honoraria                                                                                                                                                     | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 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                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                     | 394 610,23   | 371 000,00      | 371 000,00                    | 0,00                                      | 371 000,00                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 23 610,23                             | 23 610,23     | 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                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 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                                                                                                                                       | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 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                             |         |                                                                                       |                                  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 23 610,23    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 23 610,23                             | 23 610,23     | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |
|       | 92116    |                 | Biblioteki                                                                                                                                                    | 432 000,00   | 432 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 432 000,00 | 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                                                                                              | 432 000,00   | 432 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                       |                                  |



| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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   |                   |                                  |         |  |  |
|                 | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 143 565,00    | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 143 065,00                                                                            | 143 065,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 143 065,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 143 065,00                                                                            | 143 065,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 | 92127    |           | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                                                                     | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                             | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 308 500,00    | 209 500,00      | 49 500,00                     | 1 000,00                                  | 48 500,00                                            | 150 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 99 000,00                                                                             | 99 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                   | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 306 500,00    | 207 500,00      | 47 500,00                     | 1 000,00                                  | 46 500,00                                            | 150 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 99 000,00                                                                             | 99 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym 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 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                             | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 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                                                                                                                                                   | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 99 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 99 000,00                                                                             | 99 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                           | 29 821 265,00 | 27 890 418,93   | 23 862 414,23                 | 15 277 762,45                             | 8 584 651,78                                         | 879 000,00                 | 2 849 004,70                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00    | 1 930 846,07                                                                          | 1 930 846,07                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

| Lp.                      | Treść                                                       | Klasyfikacja | Plan na 2026 r.      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>1</b>                 | <b>2</b>                                                    | <b>3</b>     | <b>4</b>             |
| 1.                       | Dochody                                                     |              | <b>28 413 425,00</b> |
| 2.                       | Wydatki                                                     |              | <b>29 821 265,00</b> |
| 3.                       | Wynik budżetu                                               |              | <b>-1 407 840,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                             |              | <b>1 907 840,00</b>  |
| 1.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950        | 1 907 840,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                             |              | <b>500 000,00</b>    |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            | § 992        | 500 000,00           |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 r.**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                      | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:          |                   |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                  |                  | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                | 6                | 7                | 8                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>69 088,00</b> | <b>69 088,00</b> | <b>69 088,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                          | <b>69 088,00</b> | <b>69 088,00</b> | <b>69 088,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 69 088,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                  | 0,00             | 46 813,00        | 46 813,00        | 0,00              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                 | 0,00             | 7 926,00         | 7 926,00         | 0,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                              | 0,00             | 1 147,00         | 1 147,00         | 0,00              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 0,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 0,00             | 12 000,00        | 12 000,00        | 0,00              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                              | 0,00             | 702,00           | 702,00           | 0,00              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                      | <b>827,00</b>    | <b>827,00</b>    | <b>827,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                       | <b>827,00</b>    | <b>827,00</b>    | <b>827,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 827,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                 | 0,00             | 115,83           | 115,83           | 0,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                              | 0,00             | 16,76            | 16,76            | 0,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                           | 0,00             | 684,15           | 684,15           | 0,00              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                              | 0,00             | 10,26            | 10,26            | 0,00              |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 039,00</b>  | <b>1 039,00</b>  | <b>1 039,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 039,00</b>  | <b>1 039,00</b>  | <b>1 039,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 1 039,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                  | 0,00             | 283,97           | 283,97           | 0,00              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                 | 0,00             | 48,08            | 48,08            | 0,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                              | 0,00             | 6,95             | 6,95             | 0,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 0,00             | 700,00           | 700,00           | 0,00              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 296,00</b>  | <b>5 296,00</b>  | <b>5 296,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 296,00</b>  | <b>5 296,00</b>  | <b>5 296,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 5 296,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 0,00             | 5 296,00         | 5 296,00         | 0,00              |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                      | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      | z tego:             |                   |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|               |          |          |                                                                                                                                                                                                    |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 072 060,00</b> | <b>2 072 060,00</b> | <b>2 072 060,00</b> | <b>0,00</b>       |
|               | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                 | <b>2 019 000,00</b> | <b>2 019 000,00</b> | <b>2 019 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 2 019 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                        | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 757 056,70        | 1 757 056,70        | 0,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                  | 0,00                | 39 886,87           | 39 886,87           | 0,00              |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                     | 0,00                | 5 225,03            | 5 225,03            | 0,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                 | 0,00                | 207 558,00          | 207 558,00          | 0,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                              | 0,00                | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                           | 0,00                | 50,00               | 50,00               | 0,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 0,00              |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                            | 0,00                | 250,00              | 250,00              | 0,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 0,00                | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00              |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                   | 0,00                | 250,00              | 250,00              | 0,00              |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                           | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 0,00              |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                             | 0,00                | 50,00               | 50,00               | 0,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                   | 0,00                | 2 723,40            | 2 723,40            | 0,00              |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                    | 0,00                | 50,00               | 50,00               | 0,00              |
|               |          | 4700     | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                | 0,00                | 700,00              | 700,00              | 0,00              |
|               | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>60,00</b>        | <b>60,00</b>        | <b>60,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 60,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 0,00                | 60,00               | 60,00               | 0,00              |
|               | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                              | <b>53 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 53 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                 | 0,00                | 53 000,00           | 53 000,00           | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                    | <b>2 148 310,00</b> | <b>2 148 310,00</b> | <b>2 148 310,00</b> | <b>0,00</b>       |

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych na 2026 rok wynosi 6.326,00 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                 |
|---------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |              |          |                                                                                                                                                                  |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                                                                                                                                                               |
| 1             | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                                | 5                 | 6                 | 7                  | 8                    | 9                                                                                                                                                             |
| <b>600</b>    |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>350 000,00</b>    |                                                                                                                                                               |
|               | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>350 000,00</b>    |                                                                                                                                                               |
|               |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 350 000,00        | 0,00               | 350 000,00           | Współfinansowanie realizowanego przez powiat zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2308W na odcinku Łęg - Grzebsk"                          |
| <b>754</b>    |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                               |
|               | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                               |
|               |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00              | 75 000,00         | 75 000,00          | 0,00                 | Realizacja bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja gminy na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w celu utworzenia wspólnej straży gminnej |
| <b>Ogółem</b> |              |          |                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>425 000,00</b> | <b>75 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>    |                                                                                                                                                               |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych  
w 2026 r.**

w złotych

| Lp. | Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                             | Kwota            |
|-----|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                                                   |                  |
| 1.  | 756            |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>63 000,00</b> |
|     |                | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>63 000,00</b> |
|     |                |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 13 000,00        |
|     |                |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 50 000,00        |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                                                                                                                   |                  |
| 1.  | 851            |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>58 500,00</b> |
|     |                | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                             | <b>58 500,00</b> |
|     |                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 20 000,00        |
|     |                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 10 000,00        |
|     |                |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                            | 10 000,00        |
|     |                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 16 000,00        |
|     |                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 500,00           |
|     |                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 2 000,00         |

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania  
 narkomanii  
 w 2026 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                          | Kwota    |
|-----|-------|----------|----------|--------------------------------|----------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5                              | 6        |
| 1.  | 851   |          |          | Ochrona zdrowia                | 4 500,00 |
|     |       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii          | 4 500,00 |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|     |       |          | 4220     | Zakup środków żywności         | 500,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 2 000,00 |

**Dotacje podmiotowe w 2026 r.**

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji                                                 | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4        | 5                                                                | 6             |
| 1.     | 921   | 92116    |          | Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfnia Kościelnej               | 432 000,00    |
|        |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 432 000,00    |
| Ogółem |       |          |          |                                                                  | 432 000,00    |



**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji ogółem | w tym:                           |                                    |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|              |          |          |                                                                                                                                                                            |                      | Kwota dotacji na zadania bieżące | Kwota dotacji na zadania majątkowe |
| 1            | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                          | 5                    | 6                                | 7                                  |
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |
|              | 01009    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych             | 10 000,00            | 10 000,00                        | 0,00                               |
|              |          |          | Zadania z zakresu bieżącego utrzymania urządzeń wodnych                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00                        | 0,00                               |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |
|              | 75412    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                  | 30 000,00            | 30 000,00                        | 0,00                               |
|              |          |          | Zadania bieżące z tytułu utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy                                                                                         | 30 000,00            | 30 000,00                        | 0,00                               |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>                | <b>0,00</b>                        |
|              | 90005    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych             | 100 000,00           | 100 000,00                       | 0,00                               |
|              |          |          | Zadania bieżące z zakresu ochrony powietrza (dofinansowanie wymiany kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców)                                                         | 100 000,00           | 100 000,00                       | 0,00                               |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                            | <b>158 065,00</b>    | <b>15 000,00</b>                 | <b>143 065,00</b>                  |
|              | 92105    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                  | 15 000,00            | 15 000,00                        | 0,00                               |
|              |          |          | Zadania bieżące z zakresu kultury                                                                                                                                          | 15 000,00            | 15 000,00                        | 0,00                               |
|              | 92120    | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 143 065,00           | 0,00                             | 143 065,00                         |
|              |          |          | Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony zabytków                                                                                                                            | 143 065,00           | 0,00                             | 143 065,00                         |
|              |          |          | Prace restauratorskie przy zabytku ruchomym w kościele p.w. Św. Leonarda w Grzebsku                                                                                        | 143 065,00           | 0,00                             | 143 065,00                         |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>                | <b>0,00</b>                        |
|              | 92605    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                  | 150 000,00           | 150 000,00                       | 0,00                               |
|              |          |          | Zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                | 150 000,00           | 150 000,00                       | 0,00                               |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                            | <b>448 065,00</b>    | <b>305 000,00</b>                | <b>143 065,00</b>                  |

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                               | Planowane wydatki                   |                            |                                        |                      |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |          |                                                                                                 | Łączne koszty finansowe na 2026 rok | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |          |                                                                                                 |                                     | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4        | 5                                                                                               | 6                                   | 7                          | 8                                      | 9                    | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
|     | 600   |        |          | Transport i łączność                                                                            | 30 000,00                           | 30 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                               |                                                                                 |
| 1   |       | 60016  | 6050     | Zakup i montaż 2 wiat przystankowych (w ramach funduszu sołeckiego)                             | 30 000,00                           | 30 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
|     | 750   |        |          | Administracja publiczna                                                                         | 150 000,00                          | 150 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                               |                                                                                 |
| 2   |       | 75023  | 6060     | Zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu gminy                                              | 150 000,00                          | 150 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
|     | 801   |        |          | Oświata i wychowanie                                                                            | 30 000,00                           | 30 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                               |                                                                                 |
| 3   |       | 80195  | 6050     | Budowa chodnika na terenie przy Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej                       | 30 000,00                           | 30 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
|     | 900   |        |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                       | 27 970,84                           | 27 970,84                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                               |                                                                                 |
| 4   |       | 90015  | 6050     | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bąki (w ramach funduszu sołeckiego)              | 17 970,84                           | 17 970,84                  | 0,00                                   | 0,00                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 5   |       | 90015  | 6050     | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Uniszki Zawadzkie (w ramach funduszu sołeckiego) | 10 000,00                           | 10 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |

| Lp.    | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)                             | Planowane wydatki                   |                            |                                        |                      |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |          |                                                                                               | Łączne koszty finansowe na 2026 rok | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                    |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |          |                                                                                               |                                     | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1      | 2     | 3      | 4        | 5                                                                                             | 6                                   | 7                          | 8                                      | 9                    | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
|        | 921   |        |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                      | 23 610,23                           | 23 610,23                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                               |                                                                                 |
| 6      |       | 92109  | 6050     | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie (w ramach funduszu soleckiego) | 23 610,23                           | 23 610,23                  | 0,00                                   | 0,00                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
|        | 926   |        |          | Kultura fizyczna                                                                              | 99 000,00                           | 99 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                               |                                                                                 |
| 7      |       | 92605  | 6050     | Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogorzel (w ramach funduszu soleckiego)       | 19 000,00                           | 19 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 8      |       | 92605  | 6050     | Zakup pomieszczenia kontenerowego na terenie rekreacyjnym w miejscowości Zakrzewo Wielkie     | 80 000,00                           | 80 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| Ogółem |       |        |          |                                                                                               | 360 581,07                          | 360 581,07                 | 0,00                                   | 0,00                 |                                    | 0,00                                               | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

**Zapotrzebowanie do projektu budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na 2026 r. w zakresie zadań planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego**

| Lp.           | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                            | Plan wydatków 2026 r. |                   |                   |
|---------------|------------|----------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|               |            |          |          |                                                |                                                                                           | Łączne wydatki        | w tym             |                   |
|               |            |          |          |                                                |                                                                                           |                       | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1             | 2          | 3        | 4        | 5                                              | 6                                                                                         | 7                     | 8                 | 9                 |
|               | <b>600</b> |          |          |                                                | <b>Transport i łączność</b>                                                               | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  |
| 1             | 600        | 60016    | 6050     | Uniszki Zawadzkie                              | Zakup i montaż 2 wiat przystankowych                                                      | 30 000,00             | 0,00              | 30 000,00         |
|               | <b>900</b> |          |          |                                                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                          | <b>55 970,84</b>      | <b>28 000,00</b>  | <b>27 970,84</b>  |
| 2             | 900        | 90015    | 4210     | Kulany                                         | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kulany - Zakup i montaż lampy solarnej     | 9 500,00              | 9 500,00          | 0,00              |
| 3             | 900        | 90015    | 4210     | Bonisław                                       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bonisław - Zakup i montaż lampy solarnej   | 9 500,00              | 9 500,00          | 0,00              |
| 4             | 900        | 90015    | 4210     | Chmielewko                                     | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chmielewko - Zakup i montaż lampy solarnej | 9 000,00              | 9 000,00          | 0,00              |
| 5             | 900        | 90015    | 6050     | Bąki                                           | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bąki                                       | 17 970,84             | 0,00              | 17 970,84         |
| 6             | 900        | 90015    | 6050     | Uniszki Zawadzkie                              | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Uniszki Zawadzkie                          | 10 000,00             | 0,00              | 10 000,00         |
|               | <b>921</b> |          |          |                                                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                           | <b>125 693,23</b>     | <b>102 083,00</b> | <b>23 610,23</b>  |
| 7             | 921        | 92109    | 4210     | Kulany                                         | Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kulany                                     | 15 460,00             | 15 460,00         | 0,00              |
| 8             | 921        | 92109    | 4270     | Kuklin                                         | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuklin                                          | 41 355,49             | 41 355,49         | 0,00              |
| 9             | 921        | 92109    | 4270     | Peplowo                                        | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Peplowo                                         | 29 475,19             | 29 475,19         | 0,00              |
| 10            | 921        | 92109    | 4270     | Uniszki Zawadzkie                              | Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z montażem na świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich  | 15 792,32             | 15 792,32         | 0,00              |
| 11            | 921        | 92109    | 6050     | Chmielewo Wielkie                              | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie                            | 23 610,23             | 0,00              | 23 610,23         |
|               | <b>926</b> |          |          |                                                | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                   | <b>33 800,00</b>      | <b>14 800,00</b>  | <b>19 000,00</b>  |
| 12            | 926        | 92605    | 4210     | Chmielewko                                     | Doposażenie i zakup materiałów na potrzeby terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielewko | 5 300,00              | 5 300,00          | 0,00              |
| 13            | 926        | 92605    | 4210     | Bonisław                                       | Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa Bonisław                               | 9 500,00              | 9 500,00          | 0,00              |
| 14            | 926        | 92605    | 6050     | Pogorzel                                       | Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogorzel                                   | 19 000,00             | 0,00              | 19 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |            |          |          |                                                |                                                                                           | <b>245 464,07</b>     | <b>144 883,00</b> | <b>100 581,07</b> |

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Wieczfnia Kościelna na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet został opracowany zgodnie z Uchwałą nr XXXI/220/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na 2026 rok, wnioski składane przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, potrzeby zgłaszane przez radnych, sołtysów, mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Budżet Gminy Wieczfnia Kościelna na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wieczfnia Kościelna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na 2026 rok w tym:
  - ❖ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,00%;
  - ❖ średnią cenę żyta ogłoszoną przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 w kwocie 66,42 zł za 1 dt i będącą podstawą określenia stawki podatku rolnego,
  - ❖ średnią cenę sprzedaży 1 m<sup>3</sup> drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. – 281,37 zł za 1 m<sup>3</sup> ogłoszoną przez GUS i będącą podstawą ustalenia stawki podatku leśnego,
  - ❖ stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych zrewaloryzowane o wskaźnik 104,5%;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Wieczfnia Kościelna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 28 413 425,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 29 821 265,00 zł.
- Przychody w wysokości 1 907 840,00 zł.
- Rozchody w wysokości 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wieczfnia Kościelna zamknie się deficytem w kwocie 1 407 840,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2025 roku, stwierdza się, że gmina posiada niezaangażowane wolne środki, które pokryją planowany deficyt budżetu oraz planowane rozchody.

## **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2026 ustalony został w kwocie 28 413 425,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 970 218,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 443 207,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 98,44% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,56% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 216 923,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 970 539,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 215 016,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 346 130,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 148 310,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 197 820,00 zł;

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Wieczfnia Kościelna na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 157 930,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 157 930,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 122 000,00 zł, obejmuje dochody bieżące dotyczące głównie sprzedaży usług odbioru ścieków z terenu gminy oraz dzierżawy składników majątkowych;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 35 930,00 zł, obejmuje dochody bieżące z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych podatku akcyzowego;

### **„Leśnictwo” (020) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 5 000,00 zł, obejmuje dochody bieżące wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

**„Transport i łączność” (600) – plan 83 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 83 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 78 050,00 zł, obejmuje dochody bieżące wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z pozostałych odsetek;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 5 050,00 zł, obejmuje dochody bieżące wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z pozostałych odsetek”;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 433 915,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 133 773,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 300 142,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 412 673,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 300 000,00 zł, dotyczą planowanych sprzedaży działek, których wartość została oszacowana na podstawie kategorii gruntu i przeznaczenia zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
    - działka nr 7/1 o pow. 0,4905 ha w miejscowości Długokąty – wartość 64 000,00 zł;
    - działka 89 (zabudowana) o pow. 0,5000 ha w miejscowości Załęże – wartość 236 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 673,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 44 423,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
  - „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” w kwocie 52 650,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 13 550,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 21 242,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 142,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 142,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 100,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 9 050,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 11 950,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 201 491,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 201 491,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 69 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 412,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 69 088,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 324,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 129 979,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 979,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 129 879,00 zł, dotyczy ;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 827,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 827,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 827,00 zł, - 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;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 039,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 039,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 039,00 zł, w tym:



- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 039,00 zł, - 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;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 000,00 zł, dotyczy wpływów z różnych dochodów;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 500,00 zł, dotyczy wpływów z tytułu wystawionych mandatów od osób fizycznych;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 18 257 372,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 18 257 372,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 550,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 753 089,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 753 089,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 696 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 45 689,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 966 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 223 671,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 223 671,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 321 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 496 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 39 571,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 90 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 3 400,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 187 462,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 187 462,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 9 216 923,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 970 539,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 315 026,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 315 026,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 010,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 4 215 016,00 zł, w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 215 016,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 142 950,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 142 950,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 950,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 150,00 zł;
  - „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” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 135 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 184 516,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 184 516,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 24 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 98 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 040,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 95 940,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 14 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 14 300,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 11 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 880,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 880,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 296,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 2 109 694,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 109 694,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 042 032,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 042 032,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 32,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 2 019 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 6 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 62,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 60,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 53 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 12 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 11 100,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 345 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 345 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 289 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 289 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 289 000,00 zł (tj. 3107 osoby \* stawka za odpady komunalne 30 zł \* 1 m-c + 3107 osoby \* stawka za odpady komunalne 35 zł \* 11 m-cy);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 173 065,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 143 065,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (92120) – plan 143 065,00 zł w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 143 065,00 zł
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 143 065,00 zł – Promesa Nr RPOZ/2022/6990/PolskiLad.

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna na 2026 rok ustalony został w kwocie 29 821 265,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27 890 418,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 930 846,07 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 93,53% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6,47% wydatków ogółem.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2026 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie za rok 2025,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę -1,50% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wzrost niektórych stałych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia, skutki podwyżek nauczycieli i pracowników administracyjnych, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych,
- roczne skutki finansowe zmian wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2025 roku z tytułu awansu zawodowego i zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2025/2026,
- wydatki majątkowe rozpoczęte w latach poprzednich oraz nowe zadania konieczne do zrealizowania ze środków własnych,
- wnioski sołectw dotyczące przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za

wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień w oparciu o wartości wynikające z tych dokumentów lub uzgodnień.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 27 890 418,93 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 862 414,23 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 277 762,45 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 584 651,78 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 879 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 849 004,70 zł,
  - obsługa długu w wysokości 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 1 930 846,07 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 930 846,07 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (35,42%), następnie w ramach działu Transport i łączność (30,83%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,63%), Administracja publiczna (7,77%), Oświata i wychowanie (7,25%), Kultura fizyczna (5,13%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,00%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,97%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Wieczfnia Kościelna na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Wieczfnia Kościelna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 782 530,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 098 530,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 684 000,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 10 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 100,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 10 100,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 404 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby stacji uzdatniania wody” zaplanowano 220 000,00 zł – zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
      - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Gumowskie” zaplanowano 40 000,00 zł - zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
      - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w Windykach-Etap I” zaplanowano 130 000,00 zł - zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, na koszty utrzymania infrastruktury wodociągowej w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 322 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogorzel i Wieczfnia Kościelna gmina Wieczfnia Kościelna” zaplanowano 20 000,00 zł - zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
      - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej- Budowa kanalizacji sanitarnej w Michalinowie wraz z kolektorem tłoczonym dla Uniszek Zawadzkich i Uniszek- Cegielni” zaplanowano 100 000,00 zł - zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
      - w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Windykach” zaplanowano 160 000,00 zł - zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
      - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki” zaplanowano 14 000,00 zł - zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 028 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;



„Pozostała działalność” (01095) – plan 35 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 930,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 12 930,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 23 000,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (02095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 067 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 472 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 595 200,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 359 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, *na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2308W na odcinku Łęg - Grzebsk” (środki własne gminy);*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 486 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - *w ramach zadania „Przebudowa drogi transportu rolnego relacji Windyki- Wieczfnia- Kolonia- etap II” zaplanowano 120 000,00 zł - zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;*

- w ramach zadania „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych (w ramach funduszu sołeckiego)” zaplanowano 30 000,00 zł – zadanie jednoroczne;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 500,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 125 200,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 200,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 72 w miejscowości Uniszki Gumowskie” zaplanowano 23 000,00 zł - zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej 13 KDW w miejscowości Uniszki Zawadzkie” zaplanowano 23 000,00 zł - zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
      - w ramach zadania „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 587 na działkę nr ew. 335/17 w miejscowości Uniszki Zawadzkie” zaplanowano 49 200,00 zł - zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 201 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 201 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 130 000,00 zł, - koszty związane z gospodarką gminnymi nieruchomościami w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 71 000,00 zł – koszty związane z lokalami mieszkalnymi, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 196 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 196 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 196 500,00 zł, w tym:

- „Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Wiecźnia Kościelna” – 104 500,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Turowo, Załęże i Lęg w gminie Wiecźnia Kościelna” – 28 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Grzebsk w gminie Wiecźnia Kościelna” – 35 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
- pozostałe wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym – 29 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 6 349 672,93 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 199 672,93 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 69 088,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia i inne koszty obsługi zadań zleconych realizowanych przez urząd gminy;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 307 200,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na koszty obsługi rady gminy;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 666 384,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy” – 150 000,00 zł, zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 516 384,93 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 396 991,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 213 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 596 197,40 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 754,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 298 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 81 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 744,53 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 198,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 65 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 242 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na pozostałe koszty działalności urzędu niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 144 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 827,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 827,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 827,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zadanie zlecone-aktualizację rejestru wyborców;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 16 339,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 16 339,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, wydatki bieżące ;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 039,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zadanie zlecone – kwalifikacja wojskowa (koszty pracownicze oraz zakup usług pozostałych);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 15 000,00 zł, środki własne gminy, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 336 960,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 298 960,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 38 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 259 760,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
  - *w ramach zadania „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby OSP w Wieczfnia Kościelnej” – 38 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 760,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 360,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 200,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na szkolenia i podróże służbowe krajowe;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 75 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową dla gminy Wiśniewo na realizację porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Szydłowo, Stupsk, Lipowiec Kościelny w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 300 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 300 000,00 zł, wydatki bieżące na odsetki od zaciągniętej w latach poprzednich przez gminę pożyczki z WFOŚiGW oraz zaciągniętego kredytu w 2024 roku;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 203 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 203 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 50 000,00 zł, wydatki bieżące na rozliczenia w podatku od towarów i usług (VAT);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 153 000,00 zł, w wydatkach bieżących utworzono rezerwę ogólną w kwocie 90 000,00 zł oraz rezerwę w kwocie 63 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 136 315,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 996 315,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

Plan wydatków w powyższym dziale dotyczy głównie finansowania trzech szkół podstawowych działających na terenie gminy.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 9 047 247,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 047 247,25 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 290 085,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 391 130,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 101 715,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 105 629,95 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 155 623,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 156 829,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 471,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 411 100,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 311 907,30 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 590,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 439 567,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 366 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 696 076,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 076,38 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 628,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 620,13 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 150,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 788,25 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 478 700,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 190,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 47 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 405 515,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 515,65 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 442,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 670,69 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 230,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 472,96 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 282 700,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 571 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 200,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 175,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 46 506,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 506,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 406,00 zł - wyodrębniono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela. Podstawą do wyliczenia kwoty dofinansowania doskonalenia

zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% były wynagrodzenia osobowe nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych w kwocie 5 675 700,00zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 100,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 468 857,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 857,20 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 196,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 242 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 461,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 750,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 580,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 135 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 170,20 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 99 872,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 872,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 242,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 280,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 050,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 76 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 503 819,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 819,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 028,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 671,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 177,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 171,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 329,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 398 433,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 250 221,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - *w ramach zadania „Budowa chodnika na terenie przy Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej” zaplanowano 30 000,00 zł, zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;*



- w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfní Kościelnej” zaplanowano 100 000,00 zł - zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
- w ramach zadania „Przebudowa Przyszkolnego Centrum Sportowego w Wieczfní Kościelnej” zaplanowano 10 000,00 zł, zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 221,52 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 007,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 214,52 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 63 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 63 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Na realizację planu wydatków w tym dziale zostaną przeznaczone środki otrzymane z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej kwocie 50.000,00 zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 000,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 500,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na realizację programu zwalczania narkomanii;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 58 500,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 188 614,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 188 614,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plan wydatków w dziale 852 dotyczy funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfní Kościelnej i realizowanych przez niego zadań w ramach pomocy społecznej.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 108 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 100,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 2 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 115,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 2 115,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 64 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 770,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 64 770,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 10 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 270,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 670,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 25 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 370,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 25 370,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 874 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874 656,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 622 899,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 551,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 550,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 13 800,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 400,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 156,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 650,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 57 157,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 157,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 323,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 168,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 666,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 680,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 27 680,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 11 096,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 096,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 296,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 41 800,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 41 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 22 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano ze środków własnych gminy na wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 19 800,00 zł, wydatki bieżące ze środków własnych zaplanowano na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie;

#### **„Rodzina” (855) – plan 2 207 410,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 207 410,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 075 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 075 350,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 757 056,70 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 496,87 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 225,03 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 213 298,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 250,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 60,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 34 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 400,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 200,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 53 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 12 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 100,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 11 100,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 250 421,84 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 192 451,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 57 970,84 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 568 351,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług związanych z odbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem odpadów, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów oraz kosztami obsługi administracyjnej w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 568 351,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 280,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 868,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 742,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 547,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 489 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 614,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 9 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców gminy z tytułu dofinansowania kosztów wymiany kotłów centralnego ogrzewania w kwocie 100 000,00 zł;
  - na kontynuację działalności punktu konsultacyjno - informacyjnego dla mieszkańców w programie „Czyste powietrze” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 463 970,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 57 970,84 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 57 970,84 zł, w tym:
    - *w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Uniszki Zawadzkie” zaplanowano 30 000,00 zł zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych;*
    - *w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bąki (w ramach funduszu sołeckiego)” zaplanowano 17 970,84 zł zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;*
    - *w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Uniszki Zawadzkie (w ramach funduszu sołeckiego)” zaplanowano 10 000,00 zł zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;*
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 406 000,00 zł, na koszty obsługi oświetlenia ulicznego w kwocie 378 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 000,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 100,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług pozostałych;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano ze środków własnych na koszty wywozu i utylizacji odpadów azbestowych i folii rolniczych z terenu gminy;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 64 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz pozostałe działania;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 170 175,23 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 003 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 166 675,23 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 190 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł, na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i patriotycznym 148 500,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 394 610,23 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 610,23 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie” (w ramach funduszu sołeckiego) – 23 610,23 zł zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 000,00 zł, na realizację funduszu sołeckiego w kwocie 102 083,00 zł oraz na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 268 917,00 zł

„Biblioteki” (92116) – plan 432 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnie Kościelnej;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 143 565,00 zł w tym

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł na zakup usług pozostałych;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 143 065 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Prace restauratorskie przy zabytku ruchomym w kościele p.w. Św. Leonarda w Grzebsku” – 143 065,00 zł zadanie wieloletnie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 143 065,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) – plan 10 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na opiekę nad miejscami pamięci narodowej na terenie gminy;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 308 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 209 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 99 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na działania w gminnych obiektach sportowych;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 306 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogorzel (w ramach funduszu sołeckiego)” zaplanowano 19 000,00 zł zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;
    - w ramach zadania „Zakup pomieszczenia kontenerowego na terenie rekreacyjnym w miejscowości Zakrzewo Wielkie” zaplanowano 80 000,00 zł, zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych;
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 500,00 zł, na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł, na realizację funduszu sołeckiego w kwocie 14 800,00 zł, na nagrody za osiągnięcia sportowe uczniów w kwocie 10 000,00 zł oraz na inne bieżące działania gminy w zakresie kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i organizacji imprez sportowych 32 700,00 zł.

## Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 907 840,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 907 840,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna.

Na podstawie sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2025 roku, stwierdza się, że gmina posiada niezaangażowane wolne środki które pokryją planowany deficyt budżetu (-1 407 840,00 zł) oraz planowane rozchody (500 000,00 zł).

## Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna należy spłacić łącznie 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 500 000,00 zł, w tym: spłata raty pożyczki z WFOŚiGW (300 000,00 zł) i spłata raty kapitałowej kredytu (200 000,00 zł).