



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 25 lutego 2026 r.

Poz. 1029

### UCHWAŁA NR XXII/206/25 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 30 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 221 ust. 1, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.) oraz 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, ze zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 63.471.103,00 zł w tym:

1) dochody bieżące 56.230.203,22 zł z tego:

- a) dochody z podatków i opłat 10.316.960,00 zł w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 225.000,00 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 3.500.000,00 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.616.915,00 zł,
- c) dochody od jednostek budżetowych 989.620,00 zł,
- d) dochody z mienia komunalnego 145.652,00 zł,
- e) pozostałe dochody 282.199,98 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 4.413.239,00 zł,
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.744.300,35 zł,
- h) subwencje z budżetu państwa 16.325.618,00 zł,
- i) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 101.610,00 zł,
- j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 1.294.088,89 zł;

2) dochody majątkowe 7.240.899,78 zł w tym:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.000.000,00 zł,

- b) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6.000,00 zł,
  - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.099.503,00 zł,
  - d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w kwocie 5.135.396,78 zł;
- 3) prognozowane dochody według źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 62.052.377,84 zł z tego:

1) wydatki bieżące 51.054.007,73 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.140.185,97 zł,
- b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 666.900,00 zł,
- c) dotacja celowa dla powiatu 10.651,00 zł,
- d) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 530.515,00 zł,
- e) dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego 1.382.860,00 zł,
- f) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3.500.000,00 zł,
- g) wydatki na obsługę kredytów i pożyczek 420.000,00 zł,
- h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 225.000,00 zł,
- i) wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi 4.640.866,00 zł;

2) wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 10.998.370,11 zł.

3. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.418.725,16 zł, i przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody w wysokości 1.418.725,16 zł z tego:

- 1) z tytułu spłaty pożyczek do WFOŚiGW 334.595,00 zł;
- 2) z tytułu spłaty kredytów bankowych 1.084.130,16 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 do kwoty 3.000.000,00 zł.

**§ 4.** Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na dofinansowanie działalności podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2026 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykaz wydatków obejmujący zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, ze zm.) na łączną kwotę 475.903,24 zł stanowi załącznik nr 7.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00 zł.

2. Podział dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na łączną kwotę 225.000,00 zł stanowi załącznik nr 9.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- 1) dochody 3.500.000,00 zł;
- 2) wydatki 4.640.866,00 zł.

**§ 11. 1.** Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:

- 1) przychody 5.465.800,00 zł;
- 2) koszty 5.465.800,00 zł.

2. Podział przychodów i kosztów stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 12. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 170.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 165.000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na odprawy, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości 198.667,49 zł.

**§ 13. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (w przypadku nieterminowej realizacji dochodów) do wysokości określonej w § 3. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2026 roku.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania w 2026 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2026 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami oraz z wyjątkiem wprowadzania nowych.

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 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 otrzymanych z budżetu środków europejskich.

8. W związku z 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, ze zm.) upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- c) 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.

**§ 14.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w roku budżetowym do kwoty 200.000,00 zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk:  
**Marta Pazowska**

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/206/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2025r. Prognoza dochodów budżetu na 2026r. według źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 40 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 40 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 40 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 35 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 35 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 35 000,00   |
| 630            |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 12 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 12 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 152 652,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 145 652,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 11 652,00   |
|                |          | 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  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 12 500,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00    |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 7 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 7 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 261 716,48 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 36 627,50  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 125 389,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 125 389,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 94 399,98  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 39 399,98  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 55 000,00  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 41 927,50  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 36 627,50  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 300,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 627,50  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 1 750,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 750,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 750,00   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 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                                                                 | 500,00     |
|     | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                         | 50 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 50 000,00  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 3 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                            | 3 500,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 3 500,00      |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                             | 1 610,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                           | 1 610,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 610,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 27 448 375,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 11 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 11 500,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 3 194 760,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 710 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 55 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 383 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 34 760,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 12 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 268 200,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 000 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 420 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 13 200,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 65 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 120 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 50 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 550 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 5 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 45 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 357 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 42 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 225 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 10 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 20 616 915,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 20 510 098,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 106 817,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 325 618,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 16 325 618,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 16 325 618,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 961 184,16    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 393 164,16    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 203 320,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 73 800,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 129 520,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00      |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 354 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 214 200,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00    |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 0,00          |
|     | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 3 500,00      |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 393 164,16    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 393 164,16    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 314 531,33    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 78 632,83    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 846 461,47 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00   |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 87 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 87 800,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 479 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 469 600,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 742 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 742 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 251 061,47   |
|     |       |      | 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)                                                                                                                               | 251 061,47   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 70 000,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 300 678,96   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 300 678,96   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 300 678,96   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 300 678,96   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 221 552,93   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 79 126,03    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 920 806,88 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 240 768,00   |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 4 202 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 167 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 25 000,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 118 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 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                                                                 | 118 600,00   |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 600 206,88   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 240 768,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 237 600,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 67 838,88    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 198 681,75   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 086,25    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 3 535 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 3 500 000,00 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 |
|                       | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 2 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 29 500,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 5 500,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 24 000,00            |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 332 850,27           |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 322 850,27           |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 322 850,27           |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 322 850,27           |
|                       |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 322 850,27           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>56 230 203,22</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                                                                                                          | 1 294 088,89         |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 1 006 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 006 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 6 000,00             |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 1 000 000,00         |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 523 250,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 523 250,00           |
|                       | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 523 250,00           |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 523 250,00           |
|                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 523 250,00           |
| 752                     |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 099 503,00         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                       | 1 099 503,00         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 1 099 503,00         |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 4 612 146,78         |
|                         |       | 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                                                                                                        | 4 612 146,78         |
|                         | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 4 612 146,78         |
|                         |       | 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                                                                                                        | 4 612 146,78         |
|                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 612 146,78         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 240 899,78</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                                                                                                        | 5 135 396,78         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>63 471 103,00</b> |
|                         |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>6 429 485,67</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/206/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2025r. Wydatki budżetu na 2026 r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                     |                                                        |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                             |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |                                     |                                                        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |                                     |                                                        |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                          | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18                                  | 19                                                     |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 36 550,00    | 36 550,00       | 36 550,00                           | 0,00                                            | 36 550,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       | 01030    |                 | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                            | 0,00                                            | 9 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                            | 0,00                                            | 9 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       | 01095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 27 050,00    | 27 050,00       | 27 050,00                           | 0,00                                            | 27 050,00                                                        | 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                                                   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 22 050,00    | 22 050,00       | 22 050,00                           | 0,00                                            | 22 050,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
| 400   |          |                 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 342 273,00   | 2 273,00        | 2 273,00                            | 0,00                                            | 2 273,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 340 000,00           | 340 000,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       | 40002    |                 | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 342 273,00   | 2 273,00        | 2 273,00                            | 0,00                                            | 2 273,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 340 000,00           | 340 000,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 2 273,00     | 2 273,00        | 2 273,00                            | 0,00                                            | 2 273,00                                                         | 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                                                                                                                                                               | 340 000,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 340 000,00           | 340 000,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 2 897 770,00 | 1 632 870,00    | 1 632 870,00                        | 0,00                                            | 1 632 870,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 1 264 900,00         | 1 264 900,00                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       | 60013    |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 200 000,00           | 200 000,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 200 000,00           | 200 000,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 264 900,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 264 900,00           | 264 900,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 264 900,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 264 900,00           | 264 900,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 2 432 870,00 | 1 632 870,00    | 1 632 870,00                        | 0,00                                            | 1 632 870,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 800 000,00           | 800 000,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 151 970,00   | 151 970,00      | 151 970,00                          | 0,00                                            | 151 970,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 761 500,00   | 761 500,00      | 761 500,00                          | 0,00                                            | 761 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 614 400,00   | 614 400,00      | 614 400,00                          | 0,00                                            | 614 400,00                                                       | 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                                                                                                                                                                                   | 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                                                   |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                       | Plan       | Z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                   |                                        |                                                                                                                   |                                     |                                                        |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                             |            | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               | Wydatki majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |                                     |                                                        |
|       |          |                 |                                                             |            |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|       |          |                 |                                                             |            |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                   |                                        |                                                                                                                   |                                     |                                                        |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                           | 5          | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                          | 14            | 15                | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                  | 19                                                     |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                           | 0,00                                            | 55 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 800 000,00 | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 800 000,00        | 800 000,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   |
| 630   |          |                 | Turystyka                                                   | 112 000,00 | 112 000,00      | 112 000,00                          | 0,00                                            | 112 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       | 63003    |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                | 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                                                   |
|       |          | 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                                                   |
|       |          | 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                                                   |
|       | 63095    |                 | Pozostała działalność                                       | 62 000,00  | 62 000,00       | 62 000,00                           | 0,00                                            | 62 000,00                                                        | 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                                               | 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                                     | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                           | 0,00                                            | 22 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 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                                                   |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                     | 522 676,05 | 446 190,06      | 446 190,06                          | 0,00                                            | 446 190,06                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 76 485,99         | 76 485,99                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 80 600,00  | 80 600,00       | 80 600,00                           | 0,00                                            | 80 600,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                     | 55 600,00  | 55 600,00       | 55 600,00                           | 0,00                                            | 55 600,00                                                        | 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                                      | 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                                                   |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                           | 0,00                                            | 20 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       | 70095    |                 | Pozostała działalność                                       | 442 076,05 | 365 590,06      | 365 590,06                          | 0,00                                            | 365 590,06                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 76 485,99         | 76 485,99                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 15 700,00  | 15 700,00       | 15 700,00                           | 0,00                                            | 15 700,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                               | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                           | 0,00                                            | 10 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                     | 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                                                   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                     | 119 290,06 | 119 290,06      | 119 290,06                          | 0,00                                            | 119 290,06                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                            | 0,00                                            | 3 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                      | 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                                                   |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   |
|       |          | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych     | 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                                                   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 76 485,99    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 76 485,99         | 76 485,99                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                  | 733 600,00   | 333 600,00      | 333 600,00                    | 109 600,00                                | 224 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 169 600,00   | 169 600,00      | 169 600,00                    | 109 600,00                                | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 15 868,00    | 15 868,00       | 15 868,00                     | 15 868,00                                 | 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                              | 93 732,00    | 93 732,00       | 93 732,00                     | 93 732,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                     | 0,00                                      | 49 000,00                                            | 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                                | 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                                          |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                             | 500 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 400 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | 6 214 786,72 | 5 467 286,72    | 5 084 259,22                  | 3 859 444,00                              | 1 224 815,22                                         | 0,00                       | 346 400,00                            | 36 627,50                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 747 500,00        | 747 500,00                       | 523 250,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                    | 125 389,00   | 125 389,00      | 125 389,00                    | 125 389,00                                | 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                     | 105 033,00   | 105 033,00      | 105 033,00                    | 105 033,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 17 782,00    | 17 782,00       | 17 782,00                     | 17 782,00                                 | 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 | 2 574,00     | 2 574,00        | 2 574,00                      | 2 574,00                                  | 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)          | 342 300,00   | 342 300,00      | 15 900,00                     | 0,00                                      | 15 900,00                                            | 0,00                       | 326 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 326 400,00   | 326 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 326 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 11 400,00    | 11 400,00       | 11 400,00                     | 0,00                                      | 11 400,00                                            | 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)        | 4 566 836,04 | 4 566 836,04    | 4 546 836,04                  | 3 705 255,00                              | 841 581,04                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 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                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 802 517,00 | 2 802 517,00    | 2 802 517,00                  | 2 802 517,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 207 373,00   | 207 373,00      | 207 373,00                    | 207 373,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 506 464,00   | 506 464,00      | 506 464,00                    | 506 464,00                                | 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               | 56 736,00    | 56 736,00       | 56 736,00                     | 56 736,00                                 | 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    | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 114 500,04   | 114 500,04      | 114 500,04                    | 0,00                                      | 114 500,04                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                             | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                    | 0,00                                      | 320 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 96 581,00    | 96 581,00       | 96 581,00                     | 0,00                                      | 96 581,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 165,00     | 7 165,00        | 7 165,00                      | 7 165,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                     | 0,00                                      | 68 000,00                                            | 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                                      | 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                                             | 51 000,00    | 51 000,00       | 51 000,00                     | 0,00                                      | 51 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                               | 1 112 261,68 | 364 761,68      | 328 134,18                    | 28 800,00                                 | 299 334,18                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 36 627,50                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 747 500,00        | 747 500,00                       | 523 250,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 28 800,00    | 28 800,00       | 28 800,00                     | 28 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 15 697,50    | 15 697,50       | 15 697,50                     | 0,00                                      | 15 697,50                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 36 627,50    | 36 627,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 36 627,50                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                   | 109 235,68   | 109 235,68      | 109 235,68                    | 0,00                                      | 109 235,68                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe           | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                    | 171 401,00   | 171 401,00      | 171 401,00                    | 0,00                                      | 171 401,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 224 250,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 224 250,00        | 224 250,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 523 250,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 523 250,00        | 523 250,00                       | 523 250,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    | 1 750,00     | 1 750,00        | 1 750,00                      | 1 195,50                                  | 554,50                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75101    |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                     | 1 750,00     | 1 750,00        | 1 750,00                      | 1 195,50                                  | 554,50                                               | 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                                                        | 171,00       | 171,00          | 171,00                        | 171,00                                    | 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                                     | 24,50        | 24,50           | 24,50                         | 24,50                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 554,50       | 554,50          | 554,50                        | 0,00                                      | 554,50                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 752   |          |                 | Obrona narodowa                                                                           | 1 150 003,00 | 50 500,00       | 50 500,00                     | 0,00                                      | 50 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 099 503,00      | 1 099 503,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75212    |                 | Pozostałe wydatki obronne                                                                 | 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 |
|       |          | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                   | 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                                          | 0,00 |
|       | 75281    |                 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 1 149 503,00 | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 099 503,00      | 1 099 503,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 1 099 503,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 099 503,00      | 1 099 503,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | 714 935,00   | 714 935,00      | 609 435,00                    | 259 988,00                                | 349 447,00                                           | 10 000,00                  | 95 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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 | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 75412    |            | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                                                                                  | 452 545,00 | 452 545,00      | 357 545,00                    | 33 045,00                                 | 324 500,00                                           | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 95 000,00  | 95 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 785,00   | 4 785,00        | 4 785,00                      | 4 785,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                   | 28 260,00  | 28 260,00       | 28 260,00                     | 28 260,00                                 | 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                                                                                                                                                                                             | 134 500,00 | 134 500,00      | 134 500,00                    | 0,00                                      | 134 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 300,00  | 75 300,00       | 75 300,00                     | 0,00                                      | 75 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 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                                          |
|       | 75415    |            | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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                                          |
|       | 75416    |            | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                     | 252 390,00 | 252 390,00      | 251 890,00                    | 226 943,00                                | 24 947,00                                            | 0,00                       | 500,00                                | 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                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 177 984,00 | 177 984,00      | 177 984,00                    | 177 984,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 13 955,00  | 13 955,00       | 13 955,00                     | 13 955,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 32 495,00  | 32 495,00       | 32 495,00                     | 32 495,00                                 | 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                                                                                                                                                                      | 2 509,00   | 2 509,00        | 2 509,00                      | 2 509,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                           | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 5 447,00      | 5 447,00        | 5 447,00                      | 0,00                                      | 5 447,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                            | 1 610,00      | 1 610,00        | 1 610,00                      | 0,00                                      | 1 610,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 1 610,00      | 1 610,00        | 1 610,00                      | 0,00                                      | 1 610,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 610,00      | 1 610,00        | 1 610,00                      | 0,00                                      | 1 610,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 420 000,00    | 420 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 420 000,00        | 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 | 420 000,00    | 420 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 420 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 420 000,00    | 420 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 420 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 613 667,49    | 613 667,49      | 613 667,49                    | 0,00                                      | 613 667,49                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 533 667,49    | 533 667,49      | 533 667,49                    | 0,00                                      | 533 667,49                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 533 667,49    | 533 667,49      | 533 667,49                    | 0,00                                      | 533 667,49                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 21 344 906,16 | 21 333 706,16   | 15 541 815,00                 | 11 936 977,00                             | 3 604 838,00                                         | 4 883 511,00               | 515 216,00                            | 393 164,16                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 11 200,00         | 11 200,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 12 874 310,00 | 12 863 110,00   | 9 043 150,00                  | 7 483 786,00                              | 1 559 364,00                                         | 3 500 000,00               | 319 960,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 200,00         | 11 200,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 3 500 000,00  | 3 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 500 000,00               | 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                                                                                                                       | 319 960,00    | 319 960,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 319 960,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 264 983,00  | 1 264 983,00    | 1 264 983,00                  | 1 264 983,00                              | 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                                                                                                                                    | 85 943,00     | 85 943,00       | 85 943,00                     | 85 943,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 097 195,00 | 1 097 195,00    | 1 097 195,00                  | 1 097 195,00                              | 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                    | 158 578,00   | 158 578,00      | 158 578,00                    | 158 578,00                                | 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                                           | 160 937,00   | 160 937,00      | 160 937,00                    | 0,00                                      | 160 937,00                                           | 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                                    | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                     | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                            | 300 750,00   | 300 750,00      | 300 750,00                    | 0,00                                      | 300 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                  | 411 200,00   | 411 200,00      | 411 200,00                    | 0,00                                      | 411 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 6 123,00     | 6 123,00        | 6 123,00                      | 0,00                                      | 6 123,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 282 196,00   | 282 196,00      | 282 196,00                    | 0,00                                      | 282 196,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5 596,00     | 5 596,00        | 5 596,00                      | 0,00                                      | 5 596,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 457,00     | 2 457,00        | 2 457,00                      | 0,00                                      | 2 457,00                                             | 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                                                   | 38 790,00    | 38 790,00       | 38 790,00                     | 0,00                                      | 38 790,00                                            | 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                         | 280 687,00   | 280 687,00      | 280 687,00                    | 0,00                                      | 280 687,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                 | 115,00       | 115,00          | 115,00                        | 0,00                                      | 115,00                                               | 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              | 45 873,00    | 45 873,00       | 45 873,00                     | 0,00                                      | 45 873,00                                            | 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      | 14 140,00    | 14 140,00       | 14 140,00                     | 0,00                                      | 14 140,00                                            | 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                    | 32 986,00    | 32 986,00       | 32 986,00                     | 32 986,00                                 | 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                                        | 4 491 561,00 | 4 491 561,00    | 4 491 561,00                  | 4 491 561,00                              | 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                               | 352 540,00   | 352 540,00      | 352 540,00                    | 352 540,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 11 200,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 200,00         | 11 200,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 855 569,00   | 855 569,00      | 278 770,00                    | 231 263,00                                | 47 507,00                                            | 568 643,00                 | 8 156,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 568 643,00   | 568 643,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 568 643,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 8 156,00     | 8 156,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 156,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 62 253,00    | 62 253,00       | 62 253,00                     | 62 253,00                                 | 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                                                                                                             | 4 384,00     | 4 384,00        | 4 384,00                      | 4 384,00                                  | 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                                                                                                         | 34 015,00    | 34 015,00       | 34 015,00                     | 34 015,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 4 874,00     | 4 874,00        | 4 874,00                      | 4 874,00                                  | 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                                                                                                             | 7 982,00     | 7 982,00        | 7 982,00                      | 0,00                                      | 7 982,00                                             | 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                                                                                                      | 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                                                                                                                              | 2 125,00     | 2 125,00        | 2 125,00                      | 0,00                                      | 2 125,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 4 250,00     | 4 250,00        | 4 250,00                      | 0,00                                      | 4 250,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 64,00        | 64,00           | 64,00                         | 0,00                                      | 64,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 052,00    | 20 052,00       | 20 052,00                     | 0,00                                      | 20 052,00                                            | 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                                                                                           | 102,00       | 102,00          | 102,00                        | 0,00                                      | 102,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 47,00        | 47,00           | 47,00                         | 0,00                                      | 47,00                                                | 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                                                                                                                     | 1 020,00     | 1 020,00        | 1 020,00                      | 0,00                                      | 1 020,00                                             | 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                                                                                           | 8 788,00     | 8 788,00        | 8 788,00                      | 0,00                                      | 8 788,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 397,00       | 397,00          | 397,00                        | 0,00                                      | 397,00                                               | 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                                                                        | 680,00       | 680,00          | 680,00                        | 0,00                                      | 680,00                                               | 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                                                                                      | 995,00       | 995,00          | 995,00                        | 995,00                                    | 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                                                                                                          | 113 796,00   | 113 796,00      | 113 796,00                    | 113 796,00                                | 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                                                                                                 | 10 946,00    | 10 946,00       | 10 946,00                     | 10 946,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                | 3 413 142,00 | 3 413 142,00    | 2 529 425,00                  | 1 687 500,00                              | 841 925,00                                           | 814 217,00                 | 69 500,00                             | 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 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 814 217,00 | 814 217,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 814 217,00                 | 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                                                       | 69 500,00  | 69 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 69 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 550 000,00 | 550 000,00      | 550 000,00                    | 550 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 41 000,00  | 41 000,00       | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 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                                                                | 249 000,00 | 249 000,00      | 249 000,00                    | 249 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 36 000,00  | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 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                                                                    | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 61 510,00  | 61 510,00       | 61 510,00                     | 0,00                                      | 61 510,00                                            | 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                                                                           | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                      | 0,00                                      | 7 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 384 970,00 | 384 970,00      | 384 970,00                    | 0,00                                      | 384 970,00                                           | 0,00                       | 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 | 269 088,00 | 269 088,00      | 269 088,00                    | 0,00                                      | 269 088,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                      | 0,00                                      | 3 600,00                                             | 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                                                                          | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 13 020,00  | 13 020,00       | 13 020,00                     | 0,00                                      | 13 020,00                                            | 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                                                  | 69 337,00  | 69 337,00       | 69 337,00                     | 0,00                                      | 69 337,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 14 500,00  | 14 500,00       | 14 500,00                     | 14 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 750 000,00 | 750 000,00      | 750 000,00                    | 750 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                     | 47 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107    |                 | Świetlice szkolne                                                   | 1 142 709,00 | 1 142 709,00    | 1 107 534,00                  | 937 441,00                                | 170 093,00                                           | 0,00                       | 35 175,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 35 175,00    | 35 175,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 175,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 206 213,00   | 206 213,00      | 206 213,00                    | 206 213,00                                | 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                                      | 19 903,00    | 19 903,00       | 19 903,00                     | 19 903,00                                 | 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                                  | 137 163,00   | 137 163,00      | 137 163,00                    | 137 163,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 19 176,00    | 19 176,00       | 19 176,00                     | 19 176,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 982,00    | 14 982,00       | 14 982,00                     | 0,00                                      | 14 982,00                                            | 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                               | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 67 125,00    | 67 125,00       | 67 125,00                     | 0,00                                      | 67 125,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 23 250,00    | 23 250,00       | 23 250,00                     | 0,00                                      | 23 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 064,00     | 1 064,00        | 1 064,00                      | 0,00                                      | 1 064,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 13 315,00    | 13 315,00       | 13 315,00                     | 0,00                                      | 13 315,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 217,00     | 3 217,00        | 3 217,00                      | 0,00                                      | 3 217,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 497,00       | 497,00          | 497,00                        | 0,00                                      | 497,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 6 520,00     | 6 520,00        | 6 520,00                      | 0,00                                      | 6 520,00                                             | 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                    | 28 246,00    | 28 246,00       | 28 246,00                     | 0,00                                      | 28 246,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 697,00     | 5 697,00        | 5 697,00                      | 0,00                                      | 5 697,00                                             | 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 | 2 680,00     | 2 680,00        | 2 680,00                      | 0,00                                      | 2 680,00                                             | 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               | 10 649,00    | 10 649,00       | 10 649,00                     | 10 649,00                                 | 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                                   | 512 499,00   | 512 499,00      | 512 499,00                    | 512 499,00                                | 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                          | 31 838,00    | 31 838,00       | 31 838,00                     | 31 838,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 433 800,00 | 433 800,00      | 433 800,00                    | 0,00                                      | 433 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 433 800,00 | 433 800,00      | 433 800,00                    | 0,00                                      | 433 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80115    |           | Technika                                                                                                                                                                                                     | 651,00     | 651,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 651,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 651,00     | 651,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 651,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 53 468,00  | 53 468,00       | 53 468,00                     | 0,00                                      | 53 468,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 17 984,00  | 17 984,00       | 17 984,00                     | 0,00                                      | 17 984,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 33 984,00  | 33 984,00       | 33 984,00                     | 0,00                                      | 33 984,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 222 395,00 | 222 395,00      | 212 395,00                    | 183 250,00                                | 29 145,00                                            | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 8 987,00   | 8 987,00        | 8 987,00                      | 0,00                                      | 8 987,00                                             | 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                                                                                                                                                             | 6 158,00   | 6 158,00        | 6 158,00                      | 0,00                                      | 6 158,00                                             | 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                                                                                                                                                        | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 8 750,00     | 8 750,00        | 8 750,00                      | 8 750,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 446 551,00 | 1 446 551,00    | 1 385 726,00                  | 1 185 686,00                              | 200 040,00                                           | 0,00                       | 60 825,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 60 825,00    | 60 825,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 825,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 202 676,00   | 202 676,00      | 202 676,00                    | 202 676,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 41 998,00    | 41 998,00       | 41 998,00                     | 41 998,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 51 700,00    | 51 700,00       | 51 700,00                     | 0,00                                      | 51 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 150,00       | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 63 275,00    | 63 275,00       | 63 275,00                     | 0,00                                      | 63 275,00                                            | 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                                                                                   | 34 915,00    | 34 915,00       | 34 915,00                     | 0,00                                      | 34 915,00                                            | 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                                                                              | 11 396,00    | 11 396,00       | 11 396,00                     | 11 396,00                                 | 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                                                                                                  | 886 902,00   | 886 902,00      | 886 902,00                    | 886 902,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 42 714,00    | 42 714,00       | 42 714,00                     | 42 714,00                                 | 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                                                                                                              | 902 311,16   | 902 311,16      | 497 547,00                    | 228 051,00                                | 269 496,00                                           | 0,00                       | 11 600,00                             | 393 164,16                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 11 600,00    | 11 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 173 238,00   | 173 238,00      | 173 238,00                    | 173 238,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 8 640,00     | 8 640,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 640,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 160,00     | 2 160,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 160,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |                                                                     |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 242,00  | 14 242,00       | 14 242,00                     | 14 242,00                                 | 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                                  | 31 741,00  | 31 741,00       | 31 741,00                     | 31 741,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 949,77  | 40 949,77       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 40 949,77                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 237,45  | 10 237,45       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 237,45                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 595,00   | 4 595,00        | 4 595,00                      | 4 595,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 723,26   | 4 723,26        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 723,26                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 431,08   | 4 431,08        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 431,08                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 28 420,00  | 28 420,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 28 420,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 105,00   | 7 105,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 105,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 500,00  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 35 900,00  | 35 900,00       | 35 900,00                     | 0,00                                      | 35 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307         | Zakup usług pozostałych                                             | 23 500,00  | 23 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 23 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309         | Zakup usług pozostałych                                             | 5 875,00   | 5 875,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 875,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 221 096,00 | 221 096,00      | 221 096,00                    | 0,00                                      | 221 096,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00   | 2 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00     | 700,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 700,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 235,00   | 1 235,00        | 1 235,00                      | 1 235,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 515,53   | 1 515,53        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 515,53                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 378,88     | 378,88          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 378,88                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                                                   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                 | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4797            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 203 982,77 | 203 982,77      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 203 982,77                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4799            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 47 745,42  | 47 745,42       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 47 745,42                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                   | 237 400,00 | 237 400,00      | 236 400,00                    | 191 124,00                                | 45 276,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85117    |                 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                           | 12 400,00  | 12 400,00       | 12 400,00                     | 0,00                                      | 12 400,00                                            | 0,00                       | 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 | 12 400,00  | 12 400,00       | 12 400,00                     | 0,00                                      | 12 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 222 000,00 | 222 000,00      | 221 000,00                    | 191 124,00                                | 29 876,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 130 768,00 | 130 768,00      | 130 768,00                    | 130 768,00                                | 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                                                                    | 10 423,00  | 10 423,00       | 10 423,00                     | 10 423,00                                 | 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                                                                | 23 409,00  | 23 409,00       | 23 409,00                     | 23 409,00                                 | 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                                             | 944,00     | 944,00          | 944,00                        | 944,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 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                                                                    | 5 715,00   | 5 715,00        | 5 715,00                      | 0,00                                      | 5 715,00                                             | 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                                                                                     | 8 495,00   | 8 495,00        | 8 495,00                      | 0,00                                      | 8 495,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 400,00     | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 4 766,00   | 4 766,00        | 4 766,00                      | 0,00                                      | 4 766,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | 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                                            |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 580,00       | 580,00          | 580,00                        | 580,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 4 611 423,47 | 4 611 423,47    | 2 872 153,47                  | 1 059 879,47                              | 1 812 274,00                                         | 26 500,00                  | 1 712 770,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 500 000,00 | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                                      | 1 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                                      | 1 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej                                                                                                                               | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                      | 5 092,00                                  | 1 208,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                      | 4 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 726,00       | 726,00          | 726,00                        | 726,00                                    | 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                                                                                                                             | 103,00       | 103,00          | 103,00                        | 103,00                                    | 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                                                                                                                                                    | 650,00       | 650,00          | 650,00                        | 0,00                                      | 650,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 558,00       | 558,00          | 558,00                        | 0,00                                      | 558,00                                               | 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                                                                                                                             | 63,00        | 63,00           | 63,00                         | 63,00                                     | 0,00                                                 | 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 | 87 800,00    | 87 800,00       | 87 800,00                     | 0,00                                      | 87 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 87 800,00    | 87 800,00       | 87 800,00                     | 0,00                                      | 87 800,00                                            | 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                                                                                     | 614 600,00   | 614 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 614 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 614 600,00   | 614 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 614 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 228 000,00   | 228 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 228 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 228 000,00   | 228 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 228 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 742 000,00   | 742 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 742 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 742 000,00   | 742 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 742 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 1 242 123,47 | 1 242 123,47    | 1 231 953,47                  | 1 008 687,47                              | 223 266,00                                           | 0,00                       | 10 170,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 130,00     | 5 130,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 130,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 5 040,00     | 5 040,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 040,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 793 200,00   | 793 200,00      | 793 200,00                    | 793 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 53 886,00    | 53 886,00       | 53 886,00                     | 53 886,00                                 | 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                                  | 137 778,00   | 137 778,00      | 137 778,00                    | 137 778,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14 617,47    | 14 617,47       | 14 617,47                     | 14 617,47                                 | 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                                            | 3 410,00     | 3 410,00        | 3 410,00                      | 3 410,00                                  | 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                                      | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 35 500,00    | 35 500,00       | 35 500,00                     | 0,00                                      | 35 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                     | 0,00                                      | 78 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 040,00    | 10 040,00       | 10 040,00                     | 0,00                                      | 10 040,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                      | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 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                                              | 320,00       | 320,00          | 320,00                        | 0,00                                      | 320,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 25 788,00    | 25 788,00       | 25 788,00                     | 0,00                                      | 25 788,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                      | 0,00                                      | 2 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00                                      | 3 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 318,00     | 1 318,00        | 1 318,00                      | 0,00                                      | 1 318,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 796,00     | 5 796,00        | 5 796,00                      | 5 796,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 46 100,00    | 46 100,00       | 46 100,00                     | 46 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 800,00   | 6 800,00        | 6 800,00                      | 6 800,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                   | 39 300,00  | 39 300,00       | 39 300,00                     | 39 300,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                | 118 000,00 | 118 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 118 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 118 000,00 | 118 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 118 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 26 500,00  | 26 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 26 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 500,00  | 26 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 26 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 319 078,96 | 319 078,96      | 8 400,00                      | 0,00                                      | 8 400,00                                             | 10 000,00                  | 0,00                                  | 300 678,96                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 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                                          |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 309 078,96 | 309 078,96      | 8 400,00                      | 0,00                                      | 8 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 300 678,96                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 84 049,85  | 84 049,85       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 84 049,85                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 30 017,80  | 30 017,80       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 30 017,80                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 889,50   | 4 889,50        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 889,50                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                           | Plan      | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                 |           | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                 |           |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                 |           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                               | 5         | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 746,25  | 1 746,25        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 746,25                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 28 135,78 | 28 135,78       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 28 135,78                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 10 048,49 | 10 048,49       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 048,49                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 895,82    | 895,82          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 895,82                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 319,93    | 319,93          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 319,93                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 96 099,12 | 96 099,12       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 96 099,12                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 34 321,12 | 34 321,12       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 34 321,12                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 884,21    | 884,21          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 884,21                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 315,79    | 315,79          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 315,79                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4227      | Zakup środków żywności                                                          | 4 421,05  | 4 421,05        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 421,05                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4229      | Zakup środków żywności                                                          | 1 578,95  | 1 578,95        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 578,95                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                   | 4 114,00  | 4 114,00        | 4 114,00                      | 0,00                                      | 4 114,00                                             | 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                                                         | 500,00    | 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 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                         | 294,74    | 294,74          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 294,74                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                         | 105,26    | 105,26          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 105,26                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4417      | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 591,58  | 1 591,58        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 591,58                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4419      | Podróże służbowe krajowe                                                        | 568,42    | 568,42          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 568,42                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                          | 330,00    | 330,00          | 330,00                        | 0,00                                      | 330,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4437      | Różne opłaty i składki                                                          | 147,37    | 147,37          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 147,37                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4439      | Różne opłaty i składki                                                          | 52,63     | 52,63           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 52,63                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 456,00    | 456,00          | 456,00                        | 0,00                                      | 456,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 143,91    | 143,91          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 143,91                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 51,39     | 51,39           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 51,39                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | 5 953 362,00 | 5 953 362,00    | 2 058 108,00                  | 1 213 250,00                              | 844 858,00                                           | 0,00                       | 3 654 486,00                          | 240 768,00                                                                                   | 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 | 4 264 942,00 | 4 264 942,00    | 614 442,00                    | 590 148,00                                | 24 294,00                                            | 0,00                       | 3 650 500,00                          | 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                                                                                                                       | 3 650 000,00 | 3 650 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 650 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 174 647,00   | 174 647,00      | 174 647,00                    | 174 647,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 13 738,00    | 13 738,00       | 13 738,00                     | 13 738,00                                 | 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                                                                                                          | 396 333,00   | 396 333,00      | 396 333,00                    | 396 333,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 330,00     | 3 330,00        | 3 330,00                      | 3 330,00                                  | 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                                                                                                              | 2 402,00     | 2 402,00        | 2 402,00                      | 0,00                                      | 2 402,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                               | 2 375,00     | 2 375,00        | 2 375,00                      | 0,00                                      | 2 375,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 12 195,00    | 12 195,00       | 12 195,00                     | 0,00                                      | 12 195,00                                            | 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                                                                                            | 753,92       | 753,92          | 753,92                        | 0,00                                      | 753,92                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 6 468,08     | 6 468,08        | 6 468,08                      | 0,00                                      | 6 468,08                                             | 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                                                                                       | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 96 597,00    | 96 597,00       | 95 937,00                     | 90 833,00                                 | 5 104,00                                             | 0,00                       | 660,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 660,00       | 660,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 660,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 70 724,00    | 70 724,00       | 70 724,00                     | 70 724,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |                                                                                                                                                |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                              | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 140,00   | 5 140,00        | 5 140,00                      | 5 140,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 110,00  | 13 110,00       | 13 110,00                     | 13 110,00                                 | 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                                                                                          | 1 859,00   | 1 859,00        | 1 859,00                      | 1 859,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 180,00     | 180,00          | 180,00                        | 0,00                                      | 180,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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                                                                                                                       | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 724,00   | 2 724,00        | 2 724,00                      | 0,00                                      | 2 724,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |              | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 378 000,00 | 378 000,00      | 378 000,00                    | 0,00                                      | 378 000,00                                           | 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                                              | 378 000,00 | 378 000,00      | 378 000,00                    | 0,00                                      | 378 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    |              | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 192 900,00 | 192 900,00      | 192 900,00                    | 0,00                                      | 192 900,00                                           | 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                                              | 192 900,00 | 192 900,00      | 192 900,00                    | 0,00                                      | 192 900,00                                           | 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 | 118 600,00 | 118 600,00      | 118 600,00                    | 0,00                                      | 118 600,00                                           | 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                                                                                                             | 118 600,00 | 118 600,00      | 118 600,00                    | 0,00                                      | 118 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85516    |              | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 902 323,00 | 902 323,00      | 658 229,00                    | 532 269,00                                | 125 960,00                                           | 0,00                       | 3 326,00                              | 240 768,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 3 326,00   | 3 326,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 326,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 419 407,00 | 419 407,00      | 419 407,00                    | 419 407,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 165 045,48 | 165 045,48      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 165 045,48                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 34 961,16  | 34 961,16       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 34 961,16                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 012,00    | 20 012,00       | 20 012,00                     | 20 012,00                                 | 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                                  | 78 788,00    | 78 788,00       | 78 788,00                     | 78 788,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29 592,65    | 29 592,65       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 29 592,65                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 268,54     | 6 268,54        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 268,54                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 766,00    | 10 766,00       | 10 766,00                     | 10 766,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 043,62     | 4 043,62        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 043,62                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 856,55       | 856,55          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 856,55                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 300,00    | 22 300,00       | 22 300,00                     | 0,00                                      | 22 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 18 400,00    | 18 400,00       | 18 400,00                     | 0,00                                      | 18 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 61 720,00    | 61 720,00       | 61 720,00                     | 0,00                                      | 61 720,00                                            | 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                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 298,00    | 10 298,00       | 10 298,00                     | 0,00                                      | 10 298,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 342,00     | 3 342,00        | 3 342,00                      | 0,00                                      | 3 342,00                                             | 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               | 3 296,00     | 3 296,00        | 3 296,00                      | 3 296,00                                  | 0,00                                                 | 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                           | 6 712 827,65 | 6 242 827,65    | 6 162 157,65                  | 76 323,00                                 | 6 085 834,65                                         | 80 670,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 470 000,00        | 470 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 110 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00        | 110 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 110 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00        | 110 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |            | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 4 640 866,00 | 4 640 866,00    | 4 640 866,00                  | 76 323,00                                 | 4 564 543,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 59 402,00    | 59 402,00       | 59 402,00                     | 59 402,00                                 | 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                                                                                                                                               | 4 380,00     | 4 380,00        | 4 380,00                      | 4 380,00                                  | 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                                                                                                                                           | 10 978,00    | 10 978,00       | 10 978,00                     | 10 978,00                                 | 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                                                                                                                        | 1 563,00     | 1 563,00        | 1 563,00                      | 1 563,00                                  | 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                                                                                                                                                      | 4 561 819,00 | 4 561 819,00    | 4 561 819,00                  | 0,00                                      | 4 561 819,00                                         | 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                                                                                                                             | 2 724,00     | 2 724,00        | 2 724,00                      | 0,00                                      | 2 724,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |            | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 430 500,00   | 335 500,00      | 335 500,00                    | 0,00                                      | 335 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00         | 95 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                     | 0,00                                      | 17 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                      | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 309 500,00   | 309 500,00      | 309 500,00                    | 0,00                                      | 309 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6230       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 95 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00         | 95 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90004    |            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 206 152,71   | 198 152,71      | 198 152,71                    | 0,00                                      | 198 152,71                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 42 552,71    | 42 552,71       | 42 552,71                     | 0,00                                      | 42 552,71                                            | 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                                                                                                                                                      | 145 300,00   | 145 300,00      | 145 300,00                    | 0,00                                      | 145 300,00                                           | 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                                                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 8 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90013    |            | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 80 670,00    | 80 670,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 670,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 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 | 80 670,00    | 80 670,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 670,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 728 000,00   | 666 000,00      | 666 000,00                    | 0,00                                      | 666 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 000,00         | 62 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 366 000,00   | 366 000,00      | 366 000,00                    | 0,00                                      | 366 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 62 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 000,00         | 62 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 516 638,94   | 321 638,94      | 321 638,94                    | 0,00                                      | 321 638,94                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 195 000,00        | 195 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 46 138,94    | 46 138,94       | 46 138,94                     | 0,00                                      | 46 138,94                                            | 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                                                                                                                                                                                   | 274 300,00   | 274 300,00      | 274 300,00                    | 0,00                                      | 274 300,00                                           | 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                                                                                                                                                                                    | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 185 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 185 000,00        | 185 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                  | 8 569 872,34 | 1 981 091,22    | 1 108 325,95                  | 336 043,00                                | 772 282,95                                           | 549 415,00                 | 500,00                                | 322 850,27                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 6 588 781,12      | 6 588 781,12                     | 4 612 146,78                                                                                 |                                  |                                               | 0,00 |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                      | 517 683,18   | 517 683,18      | 517 683,18                    | 140 248,00                                | 377 435,18                                           | 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                                                                                                                                                                        | 10 104,00    | 10 104,00       | 10 104,00                     | 10 104,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 130 144,00   | 130 144,00      | 130 144,00                    | 130 144,00                                | 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                                                                                                                                                                            | 163 302,60   | 163 302,60      | 163 302,60                    | 0,00                                      | 163 302,60                                           | 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                                                                                                                                                                                   | 207 532,58   | 207 532,58      | 207 532,58                    | 0,00                                      | 207 532,58                                           | 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                                                                                                                                                                                    | 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                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 92109    |              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 450 278,36   | 450 278,36      | 449 778,36                    | 137 330,00                                | 312 448,36                                           | 0,00                       | 500,00                                | 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                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 52 580,00    | 52 580,00       | 52 580,00                     | 52 580,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 2 901,00     | 2 901,00        | 2 901,00                      | 2 901,00                                  | 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                               | 18 239,00    | 18 239,00       | 18 239,00                     | 18 239,00                                 | 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            | 1 360,00     | 1 360,00        | 1 360,00                      | 1 360,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 62 250,00    | 62 250,00       | 62 250,00                     | 62 250,00                                 | 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                                   | 73 395,36    | 73 395,36       | 73 395,36                     | 0,00                                      | 73 395,36                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                    | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                     | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 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                                          | 24 100,00    | 24 100,00       | 24 100,00                     | 0,00                                      | 24 100,00                                            | 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                 | 2 610,00     | 2 610,00        | 2 610,00                      | 0,00                                      | 2 610,00                                             | 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                                           | 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                 | 2 043,00     | 2 043,00        | 2 043,00                      | 0,00                                      | 2 043,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 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                                          |
|       | 92116    |              | Biblioteki                                                       | 533 015,00   | 533 015,00      | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 530 515,00                 | 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 | 530 515,00   | 530 515,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 530 515,00                 | 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                                          |
|       | 92120    |              | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 7 049 995,80 | 461 214,68      | 138 364,41                    | 58 465,00                                 | 79 899,41                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 322 850,27                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 6 588 781,12      | 6 588 781,12                     | 4 612 146,78                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 8 465,00     | 8 465,00        | 8 465,00                      | 8 465,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 8 465,00     | 8 465,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 465,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 79 899,41    | 79 899,41       | 79 899,41                     | 0,00                                      | 79 899,41                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 264 385,27   | 264 385,27      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 264 385,27                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 976 634,34 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 976 634,34      | 1 976 634,34                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 612 146,78 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 612 146,78      | 4 612 146,78                     | 4 612 146,78                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 18 900,00    | 18 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 18 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 900,00    | 18 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 18 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 532 886,00   | 532 886,00      | 201 386,00                    | 96 362,00                                 | 105 024,00                                           | 331 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 201 386,00   | 201 386,00      | 201 386,00                    | 96 362,00                                 | 105 024,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 75 618,00    | 75 618,00       | 75 618,00                     | 75 618,00                                 | 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                                                                                                                                                                                             | 5 802,00     | 5 802,00        | 5 802,00                      | 5 802,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 052,00    | 13 052,00       | 13 052,00                     | 13 052,00                                 | 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                                                                                                                                                                      | 1 890,00     | 1 890,00        | 1 890,00                      | 1 890,00                                  | 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                                                                                                                                                                                             | 30 200,00    | 30 200,00       | 30 200,00                     | 0,00                                      | 30 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 724,00     | 2 724,00        | 2 724,00                      | 0,00                                      | 2 724,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|                 |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 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                                          |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 331 500,00    | 331 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 331 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 331 500,00    | 331 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 331 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | 62 052 377,84 | 51 054 007,73   | 37 113 450,84                 | 19 140 185,97                             | 17 973 264,87                                        | 5 891 596,00               | 6 334 872,00                          | 1 294 088,89                                                                                 | 0,00                                  | 420 000,00        | 10 998 370,11 | 10 998 370,11                    | 5 135 396,78                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXII/206/25  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 30 grudnia 2025r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

| Lp.                     | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                       | 2                                                | 3                 | 4                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                  |                   | <b>1 418 725,16</b> |
| 1                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 1 418 725,16        |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.**  
**Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXII/206/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2025r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                                |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 125 389,00        | 125 389,00         | 0,00                 | 125 389,00     | 125 389,00      | 125 389,00                           | 125 389,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 125 389,00        | 125 389,00         | 0,00                 | 125 389,00     | 125 389,00      | 125 389,00                           | 125 389,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 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 | 125 389,00        | 125 389,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 105 033,00     | 105 033,00      | 105 033,00                           | 105 033,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 17 782,00      | 17 782,00       | 17 782,00                            | 17 782,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 574,00       | 2 574,00        | 2 574,00                             | 2 574,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 750,00          | 1 750,00           | 0,00                 | 1 750,00       | 1 750,00        | 1 750,00                             | 1 195,50                                        | 554,50                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 75101    |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 750,00          | 1 750,00           | 0,00                 | 1 750,00       | 1 750,00        | 1 750,00                             | 1 195,50                                        | 554,50                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 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 | 1 750,00          | 1 750,00           | 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                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 171,00         | 171,00          | 171,00                               | 171,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 24,50          | 24,50           | 24,50                                | 24,50                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                                                                                              |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 554,50         | 554,50          | 554,50                               | 0,00                                            | 554,50                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| 752   |          |                 | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 500,00            | 500,00             | 0,00                 | 500,00         | 500,00          | 500,00                               | 0,00                                            | 500,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 75212    |                 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 500,00            | 500,00             | 0,00                 | 500,00         | 500,00          | 500,00                               | 0,00                                            | 500,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 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 | 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                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 200,00         | 200,00          | 200,00                               | 0,00                                            | 200,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 300,00         | 300,00          | 300,00                               | 0,00                                            | 300,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| 855   |          |                 | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 4 285 600,00      | 4 285 600,00       | 0,00                 | 4 285 600,00   | 4 285 600,00    | 635 600,00                           | 495 518,00                                      | 140 082,00                                                       | 0,00                             | 3 650 000,00                                | 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                                                       | 4 167 000,00      | 4 167 000,00       | 0,00                 | 4 167 000,00   | 4 167 000,00    | 517 000,00                           | 495 518,00                                      | 21 482,00                                                        | 0,00                             | 3 650 000,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |

| Dział  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |      |
|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |      |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                                |      |
|        |          | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 167 000,00      | 4 167 000,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 650 000,00   | 3 650 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 3 650 000,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 100 000,00     | 100 000,00      | 100 000,00                           | 100 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 13 738,00      | 13 738,00       | 13 738,00                            | 13 738,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 379 780,00     | 379 780,00      | 379 780,00                           | 379 780,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                             | 2 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 840,00       | 1 840,00        | 1 840,00                             | 0,00                                            | 1 840,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 375,00       | 2 375,00        | 2 375,00                             | 0,00                                            | 2 375,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 945,00       | 9 945,00        | 9 945,00                             | 0,00                                            | 9 945,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 753,92         | 753,92          | 753,92                               | 0,00                                            | 753,92                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 100,00         | 100,00          | 100,00                               | 0,00                                            | 100,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 468,08       | 6 468,08        | 6 468,08                             | 0,00                                            | 6 468,08                                                         | 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                                                    | 118 600,00        | 118 600,00         | 0,00                 | 118 600,00     | 118 600,00      | 118 600,00                           | 0,00                                            | 118 600,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 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 | 118 600,00        | 118 600,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 118 600,00     | 118 600,00      | 118 600,00                           | 0,00                                            | 118 600,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
| Razem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | 4 413 239,00      | 4 413 239,00       | 0,00                 | 4 413 239,00   | 4 413 239,00    | 763 239,00                           | 622 102,50                                      | 141 136,50                                                       | 0,00                             | 3 650 000,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXII/206/25  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 30 grudnia 2025r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

| Dział                                               | Rozdział | Treść                                                                                         | Kwota dotacji w zł  |               |                   |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                                     |          |                                                                                               | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej           |
| 1                                                   | 2        | 3                                                                                             | 4                   | 5             | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów</b>                   |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                        |                     |               |                   |
| 801                                                 | 80115    | Powiat Lwówecki                                                                               |                     |               | 651,00            |
| 853                                                 | 85311    | Powiat Lwówecki                                                                               |                     |               | 10 000,00         |
| 921                                                 | 92116    | Biblioteka Publiczna                                                                          | 530 515,00          |               |                   |
|                                                     |          | razem:                                                                                        | 530 515,00          | 0,00          | 10 651,00         |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa</b>                                                                                  |                     |               |                   |
| 754                                                 | 75415    | Zadania w zakresie ratownictwa górskiego                                                      |                     |               | 10 000,00         |
| 801                                                 | 80101    | Niepubliczna jednostka systemu oświaty                                                        | 3 500 000,00        |               |                   |
| 801                                                 | 80103    | Niepubliczna jednostka systemu oświaty                                                        | 568 643,00          |               |                   |
| 801                                                 | 80104    | Niepubliczna jednostka systemu oświaty                                                        | 814 217,00          |               |                   |
| 852                                                 | 85295    | Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej                                            |                     |               | 26 500,00         |
| 900                                                 | 90095    | Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk |                     |               | 185 000,00        |
| 900                                                 | 90003    | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                       |                     |               | 95 000,00         |
| 921                                                 | 92195    | Pozostała działalność w zakresie kultury                                                      |                     |               | 18 900,00         |
| 926                                                 | 92605    | Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej                                            |                     |               | 331 500,00        |
|                                                     |          | razem:                                                                                        | 4 882 860,00        | 0,00          | 666 900,00        |
| <b>Ogółem</b>                                       |          |                                                                                               | <b>5 413 375,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>677 551,00</b> |

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXII/206/25  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 30 grudnia 2025r.

## Zadania majątkowe w 2026 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Łączne koszty finansowe | Wykonanie do 31.12.2025r. | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                     |                         |                           | Rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |                                                                                                                                                     |                         |                           |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | 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                                                                              |
| 1   | 400   | 40002  | Modernizacja ujęcia wody w Giebułtowie                                                                                                              | 200 000,00              |                           | 200 000,00                     | 200 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Mirsk                                                                     |
| 2   | 400   | 40002  | Przejęcie terenu dla ujęcia wody w Krobicy                                                                                                          | 100 000,00              |                           | 100 000,00                     | 100 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Mirsk                                                                     |
| 3   | 400   | 40002  | Wykonanie projektu wymiany sieci wodociągowej ul. Bocznej i Łąkowej w Mirsku                                                                        | 40 000,00               |                           | 40 000,00                      | 40 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Mirsk                                                                     |
| 4   | 600   | 60013  | Wykonanie projekt budowlanego "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 – etap II"                                                         | 200 000,00              |                           | 200 000,00                     | 200 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Mirsk                                                                     |
| 5   | 600   | 60014  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D na odcinku Orłowice-Krobica                                                                         | 254 900,00              |                           | 254 900,00                     | 254 900,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Mirsk                                                                     |
| 6   | 600   | 60014  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D - fundusz sołecki Sołectwa Krobica                                                                  | 17 000,00               | 7 000,00                  | 10 000,00                      | 10 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Mirsk                                                                     |
| 7   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi dojazdowej nr 47/1 do gruntów rolnych w Karłowcu                                                                                   | 130 000,00              | 30 000,00                 | 100 000,00                     | 100 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Mirsk                                                                     |
| 8   | 600   | 60016  | Przebudowa odcinków dróg gminnych do przejazdów kolejowych                                                                                          | 300 000,00              |                           | 300 000,00                     | 300 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Mirsk                                                                     |
| 9   | 600   | 60016  | Odbudowa mostu w Mładzu                                                                                                                             | 400 000,00              |                           | 400 000,00                     | 400 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Mirsk                                                                     |
| 10  | 700   | 70095  | Projekt- zakup i montaż wiaty - fundusz sołecki Sołectwa Karłowiec                                                                                  | 14 210,99               |                           | 14 210,99                      | 14 210,99                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Mirsk                                                                     |
| 11  | 700   | 70095  | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk                                                                                                            | 104 550,00              | 52 275,00                 | 52 275,00                      | 52 275,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Mirsk                                                                     |
| 12  | 700   | 70095  | Zakup i montaż kamery monitoringu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i odpowiednim oznakowaniem na terenie wsi- fundusz sołecki Sołectwa Kłopotnica | 10 000,00               |                           | 10 000,00                      | 10 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Mirsk                                                                     |
| 13  | 710   | 71035  | Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku                                                                                                        | 1 036 104,80            | 636 104,80                | 400 000,00                     | 400 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Mirsk                                                                     |

|    |     |       |                                                                                                                                        |               |            |               |              |      |                             |      |             |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|------|-----------------------------|------|-------------|
| 14 | 750 | 75095 | E-informatyzacja gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk                                                                                | 747 500,00    |            | 747 500,00    | 224 250,00   |      | A.<br>B.<br>C. 523.250,00   |      | Gmina Mirsk |
| 15 | 752 | 75281 | Przebudowa budynku magazynowego obrony cywilnej znajdującego się na terenie ZGKIM Mirsk wraz z budową nowej wiaty i utwardzeniem placu | 1 099 503,00  |            | 1 099 503,00  | 1 099 503,00 |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 16 | 801 | 80101 | Dofinansowanie budowy wiaty edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie - fundusz sołecki Sołectwa Rębiszów           | 10 000,00     |            | 10 000,00     | 10 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 17 | 801 | 80101 | Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w zakresie budowy wiaty edukacyjnej - fundusz sołecki Sołectwa Grudza                   | 1 200,00      |            | 1 200,00      | 1 200,00     |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 18 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk                                                                                        | 187 268,87    | 157 268,87 | 30 000,00     | 30 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 19 | 900 | 90001 | Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie - etap III                                                | 80 000,00     |            | 80 000,00     | 80 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 20 | 900 | 90003 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                                       | 95 000,00     |            | 95 000,00     | 95 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 21 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lampy oświetleniowej - fundusz sołecki Sołectwa Kotlina                                                                 | 12 000,00     |            | 12 000,00     | 12 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 22 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze nr 208/2 - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów                                                | 12 000,00     |            | 12 000,00     | 12 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 23 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lampy - fundusz sołecki Sołectwa Krobica                                                                                | 9 000,00      |            | 9 000,00      | 9 000,00     |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 24 | 900 | 90015 | Poprawa infrastruktury komunalnej Sołectwa poprzez budowę dodatkowych punktów oświetlenia - fundusz sołecki Sołectwa Rębiszów          | 7 000,00      |            | 7 000,00      | 7 000,00     |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 25 | 900 | 90015 | Montaż punktów świetlnych przy drodze Grudza-Kłopotnica- fundusz sołecki Sołectwa Grudza                                               | 22 000,00     |            | 22 000,00     | 22 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 26 | 900 | 90095 | Przygotowanie pozwolenia na budowę w parku w Gierczynie wiaty koncertowej - fundusz sołecki Sołectwa Gierczyn                          | 8 000,00      |            | 8 000,00      | 8 000,00     |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 27 | 900 | 90095 | Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw z bramą od ulicy - dotyczy funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów                                | 10 000,00     |            | 10 000,00     | 10 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 28 | 900 | 90095 | Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk                                          | 185 000,00    |            | 185 000,00    | 185 000,00   |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 29 | 921 | 92120 | Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku                                  | 6 692 101,12  | 103 320,00 | 6 588 781,12  | 1 976 634,34 |      | A.<br>B.<br>C. 4.612.146.78 |      | Gmina Mirsk |
|    |     |       |                                                                                                                                        | 11 984 338,78 | 985 968,67 | 10 998 370,11 | 5 862 973,33 | 0,00 | 5.135.396,78                | 0,00 | x           |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - dotyczy paragrafu 7 i 9 tj. udział w wydatkach kwalifikowalnych

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XXII/206/25  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 30 grudnia 2025r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2026 rok.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                            | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim) | ( Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) | Wydatki w ramach funduszu |
|-----|----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Brzezinec      |       |          |                                                                                                                                                                                          | 21 788,34                                                                               | 0,00                                                                                | 21 788,34                 |
|     |                | 010   | 01095    | Opracowanie strategii Rozwoju Wsi                                                                                                                                                        | 1 500,00                                                                                |                                                                                     | 1 500,00                  |
|     |                | 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                       | 1 000,00                                                                                |                                                                                     | 1 000,00                  |
|     |                | 900   | 90004    | zakup kosiarki spalinowej                                                                                                                                                                | 2 000,00                                                                                |                                                                                     | 2 000,00                  |
|     |                | 900   | 90095    | Przeład placu zabaw                                                                                                                                                                      | 300,00                                                                                  |                                                                                     | 300,00                    |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych                                                                                                                        | 7 688,34                                                                                |                                                                                     | 7 688,34                  |
|     |                | 921   | 92109    | Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni , zakup opatu                                                                                                                                   | 9 300,00                                                                                |                                                                                     | 9 300,00                  |
| 2   | Gajówka        |       |          |                                                                                                                                                                                          | 21 406,09                                                                               |                                                                                     | 21 406,09                 |
|     |                | 010   | 01095    | Opracowanie strategii Rozwoju Wsi                                                                                                                                                        | 1 500,00                                                                                |                                                                                     | 1 500,00                  |
|     |                | 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                       | 2 200,00                                                                                |                                                                                     | 2 200,00                  |
|     |                | 900   | 90095    | Przeład placu zabaw                                                                                                                                                                      | 300,00                                                                                  |                                                                                     | 300,00                    |
|     |                | 900   | 90095    | Zakup składanych stołów z ławkami, zakup rozkładanego namiotu, zakup drewnianych altan, zakup baterii do kosiarki                                                                        | 15 200,00                                                                               |                                                                                     | 15 200,00                 |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych                                                                                                                        | 2 206,09                                                                                |                                                                                     | 2 206,09                  |
| 3   | Giebułtów      |       |          |                                                                                                                                                                                          | 63 708,60                                                                               | 0,00                                                                                | 63 708,60                 |
|     |                | 010   | 01095    | Opracowanie strategii Rozwoju Wsi                                                                                                                                                        | 1 500,00                                                                                |                                                                                     | 1 500,00                  |
|     |                | 600   | 60016    | Montaż progów zwalniających na drodze przy blokach 3-6, zakup i montaż 3 luster                                                                                                          | 4 500,00                                                                                |                                                                                     | 4 500,00                  |
|     |                | 750   | 75075    | Zakup materiałów promocyjnych, opracowanie wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w języku niemieckim i polskim                                                                        | 3 000,00                                                                                |                                                                                     | 3 000,00                  |
|     |                | 754   | 75412    | Doposażenie jednostki OSP Giebułtów                                                                                                                                                      | 9 000,00                                                                                |                                                                                     | 9 000,00                  |
|     |                | 900   | 90004    | Koszty utrzymania terenów zielonych                                                                                                                                                      | 700,00                                                                                  |                                                                                     | 700,00                    |
|     |                | 900   | 90015    | Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze 208/2                                                                                                                                          | 12 000,00                                                                               |                                                                                     | 12 000,00                 |
|     |                | 900   | 90095    | Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw z bramką od ulicy , zakup i transport trzech wiat rekreacyjnych                                                                                    | 20 600,00                                                                               |                                                                                     | 20 600,00                 |
|     |                | 921   | 92116    | Zakup papieru i toneru do biblioteki                                                                                                                                                     | 500,00                                                                                  |                                                                                     | 500,00                    |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych                                                                                                                        | 4 608,60                                                                                |                                                                                     | 4 608,60                  |
|     |                | 926   | 92601    | Zakup, montaż i transport wiaty dla zawodników                                                                                                                                           | 7 000,00                                                                                |                                                                                     | 7 000,00                  |
|     |                | 926   | 92601    | Przeład budowlany siłowni plenerowej                                                                                                                                                     | 300,00                                                                                  |                                                                                     | 300,00                    |
| 4   | Gierczyn       |       |          |                                                                                                                                                                                          | 30 452,71                                                                               |                                                                                     | 30 452,71                 |
|     |                | 010   | 01095    | Opracowanie strategii Rozwoju Wsi                                                                                                                                                        | 1 500,00                                                                                |                                                                                     | 1 500,00                  |
|     |                | 900   | 90004    | Przeład urządzeń w parku                                                                                                                                                                 | 300,00                                                                                  |                                                                                     | 300,00                    |
|     |                | 900   | 90004    | Utrzymanie parku, terenu zieleni , i działki nr 253, 254                                                                                                                                 | 15 652,71                                                                               |                                                                                     | 15 652,71                 |
|     |                | 900   | 90004    | Przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę w parku w Gierczynie wiaty koncertowej                                                                                                | 8 000,00                                                                                |                                                                                     | 8 000,00                  |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                          | 5 000,00                                                                                |                                                                                     | 5 000,00                  |
| 5   | Grudza         |       |          |                                                                                                                                                                                          | 26 693,90                                                                               |                                                                                     | 26 693,90                 |
|     |                | 700   | 70095    | Przeład placu zabaw                                                                                                                                                                      | 300,00                                                                                  |                                                                                     | 300,00                    |
|     |                | 801   | 80101    | Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w zakresie budowy wiaty edukacyjnej                                                                                                       | 1 200,00                                                                                |                                                                                     | 1 200,00                  |
|     |                | 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                       | 500,00                                                                                  |                                                                                     | 500,00                    |
|     |                | 900   | 90015    | Montaż punktów świetlnych przy drodze Grudza-Kłopotnica, zakup lamp solarnych szt 2 , doświetlenie dróg gminnych                                                                         | 22 000,00                                                                               |                                                                                     | 22 000,00                 |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych                                                                                                                                             | 2 693,90                                                                                |                                                                                     | 2 693,90                  |
| 6   | Kamień         |       |          |                                                                                                                                                                                          | 23 635,89                                                                               |                                                                                     | 23 635,89                 |
|     |                | 754   | 75412    | Dofinansowanie zakupu bramy (drzwi) do remizy OSP, zakup pompy spalinowej do odpompowywania wody                                                                                         | 7 000,00                                                                                |                                                                                     | 7 000,00                  |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych                                                                                                                        | 3 635,89                                                                                |                                                                                     | 3 635,89                  |
|     |                | 900   | 90004    | Zakup paliwa do kosiarki, zakup tłucznia                                                                                                                                                 | 900,00                                                                                  |                                                                                     | 900,00                    |
|     |                | 921   | 92109    | Doposażenie świetlicy w Kamieniu- zakup krzeseł, doposażenie kuchni, zabezpieczenie techniczne budynku świetlicy poprzez zakup kamery lub zapewnienie innej formy zabezpieczenia obiektu | 12 100,00                                                                               |                                                                                     | 12 100,00                 |
| 7   | Karłowice      |       |          |                                                                                                                                                                                          | 17 710,99                                                                               |                                                                                     | 17 710,99                 |
|     |                | 700   | 70095    | Projekt , zakup i montaż wiaty                                                                                                                                                           | 14 210,99                                                                               |                                                                                     | 14 210,99                 |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych (dla dzieci oraz dla mieszkańców)                                                                                      | 3 500,00                                                                                |                                                                                     | 3 500,00                  |
| 8   | Kłopotnica     |       |          |                                                                                                                                                                                          | 15 290,06                                                                               |                                                                                     | 15 290,06                 |
|     |                | 700   | 70095    | Zakup i montaż kamery monitoringu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i odpowiednim oznakowaniem na terenie wsi                                                                           | 10 000,00                                                                               |                                                                                     | 10 000,00                 |

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim) | ( Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) | Wydatki w ramach funduszu |
|-----|----------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                | 700   | 70095    | Przygotowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Kłopotnica                                                                                                                                                                                                                               | 3 290,06                                                                                |                                                                                      | 3 290,06                  |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                                                                                |                                                                                      | 1 000,00                  |
|     |                | 921   | 92109    | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00                                                                                |                                                                                      | 1 000,00                  |
| 9   | Kotlina        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 015,89                                                                               |                                                                                      | 14 015,89                 |
|     |                | 900   | 90015    | zakup i montaż lampy oświetleniowej                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00                                                                               |                                                                                      | 12 000,00                 |
|     |                | 921   | 92105    | imprezy integracyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 015,89                                                                                |                                                                                      | 2 015,89                  |
| 10  | Krobica        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 815,62                                                                               |                                                                                      | 29 815,62                 |
|     |                | 010   | 01095    | Opracowanie strategii Rozwoju Wsi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00                                                                                |                                                                                      | 1 500,00                  |
|     |                | 600   | 60014    | Projekt chodnika przy drodze powiatowej 2494D                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00                                                                               |                                                                                      | 10 000,00                 |
|     |                | 600   | 60016    | Zakup lustra drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700,00                                                                                  |                                                                                      | 700,00                    |
|     |                | 700   | 70095    | Utrzymanie placu integracyjno -wypoczynkowego oraz doposażenie                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                                                                                |                                                                                      | 2 000,00                  |
|     |                | 754   | 75412    | Dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00                                                                                |                                                                                      | 2 000,00                  |
|     |                | 900   | 90015    | Zakup i montaż lampy                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00                                                                                |                                                                                      | 9 000,00                  |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjno- okolicznościowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 615,62                                                                                |                                                                                      | 4 615,62                  |
| 11  | Kwiecień       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 960,13                                                                               |                                                                                      | 20 960,13                 |
|     |                | 010   | 01095    | Opracowanie strategii Rozwoju Wsi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00                                                                                |                                                                                      | 1 500,00                  |
|     |                | 754   | 75412    | Podniesienie sprawności bojowej OSP Kwiecień (zakup kompletu umundurowania)                                                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00                                                                                |                                                                                      | 4 500,00                  |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00                                                                                |                                                                                      | 6 000,00                  |
|     |                | 921   | 92109    | Przebieg placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00                                                                                  |                                                                                      | 300,00                    |
|     |                | 921   | 92109    | Zagospodarowanie i doposażenie świetlicy wiejskiej ( zakup urządzeń multimedialnych, doposażenie kuchni i inne) zagospodarowanie terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych w otoczeniu świetlicy ( zakup namiotu biesiadnego, składanych stołów i ław biesiadnych, zakup materiałów do utwardzania oraz zakup paliwa | 8 660,13                                                                                |                                                                                      | 8 660,13                  |
| 12  | Mładz          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 317,35                                                                               |                                                                                      | 23 317,35                 |
|     |                | 010   | 01095    | Opracowanie strategii Rozwoju Wsi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00                                                                                |                                                                                      | 1 500,00                  |
|     |                | 600   | 60016    | Zakup lustra na skrzyżowaniu obok posesji Państwa Czyżewskich, zakup tablicy informacyjnej z numerami domów                                                                                                                                                                                                   | 2 270,00                                                                                |                                                                                      | 2 270,00                  |
|     |                | 700   | 70095    | Zakup i montaż trzech map informacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 200,00                                                                                |                                                                                      | 4 200,00                  |
|     |                | 754   | 75412    | Doposażenie OSP Przeczka                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                                                                                |                                                                                      | 1 000,00                  |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                                                                                |                                                                                      | 5 000,00                  |
|     |                | 921   | 92109    | Zakup dwóch altan drewnianych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 400,00                                                                                |                                                                                      | 6 400,00                  |
|     |                | 921   | 92109    | Opłata abonamentu za internet i telewizję                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 650,00                                                                                |                                                                                      | 1 650,00                  |
|     |                | 921   | 92109    | Utrzymanie zieleni wokół świetlicy , zakup kwiatów oraz zakup opału                                                                                                                                                                                                                                           | 1 297,35                                                                                |                                                                                      | 1 297,35                  |
| 13  | Mroczkowice    |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34 338,94                                                                               |                                                                                      | 34 338,94                 |
|     |                | 010   | 01095    | Opracowanie strategii Rozwoju Wsi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00                                                                                |                                                                                      | 1 500,00                  |
|     |                | 600   | 60016    | Zakup oraz montaż 2 szt. luster przy drodze wojewódzkiej 361naprzeciw wyjazdu z drogi 264 w Mroczkowicach                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00                                                                                |                                                                                      | 3 000,00                  |
|     |                | 754   | 75412    | Dofinansowanie zakupu drzwi (bramy) do remizy realizacja celów OSP Kamień                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00                                                                                |                                                                                      | 4 000,00                  |
|     |                | 900   | 90095    | Przebieg placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00                                                                                  |                                                                                      | 300,00                    |
|     |                | 900   | 90095    | Dofinansowanie zakupu oraz ułożenia kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw w Mroczkowicach                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00                                                                                |                                                                                      | 3 000,00                  |
|     |                | 900   | 90095    | Koszenie trawy na placu zabaw oraz działce z zadaszonymi stołami, zakup składanych przenośnych stołów oraz ławek                                                                                                                                                                                              | 19 338,94                                                                               |                                                                                      | 19 338,94                 |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych                                                                                                                                                                                                                                             | 3 200,00                                                                                |                                                                                      | 3 200,00                  |
| 14  | Orłowice       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 732,58                                                                               |                                                                                      | 28 732,58                 |
|     |                | 010   | 01095    | Opracowanie strategii Rozwoju Wsi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00                                                                                |                                                                                      | 1 500,00                  |
|     |                | 600   | 60016    | Zakup luster szt. 2 oraz słupów                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500,00                                                                                |                                                                                      | 1 500,00                  |
|     |                | 754   | 75412    | Dofinansowanie OSP Krobica-Orłowice                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00                                                                                |                                                                                      | 8 000,00                  |
|     |                | 900   | 90095    | Utrzymanie placu integracyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                                                                               |                                                                                      | 10 000,00                 |
|     |                | 921   | 92105    | Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Orłowice-Krobica                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 732,58                                                                                |                                                                                      | 1 732,58                  |
|     |                | 921   | 92105    | imprezy integracyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00                                                                                |                                                                                      | 5 000,00                  |
|     |                | 921   | 92109    | Dofinansowanie świetlicy ( zakup np. maszyny do popcomu)                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                                                                                |                                                                                      | 1 000,00                  |
| 15  | Proszowa       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 406,09                                                                               |                                                                                      | 21 406,09                 |

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                              | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeczkim) | ( Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim) | Wydatki w ramach funduszu |
|-----|----------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                | 010   | 01095    | Opracowanie strategii Rozwoju Wsi                                                                                                                                                          | 1 500,00                                                                                 |                                                                                      | 1 500,00                  |
|     |                | 754   | 75412    | Doposażenie OSP Proszowa                                                                                                                                                                   | 2 000,00                                                                                 |                                                                                      | 2 000,00                  |
|     |                | 700   | 70095    | Przegląd roczny urzędzeń rekreacyjnych                                                                                                                                                     | 300,00                                                                                   |                                                                                      | 300,00                    |
|     |                | 700   | 70095    | Doposażenie terenów rekreacyjno-okolicznościowych                                                                                                                                          | 5 500,00                                                                                 |                                                                                      | 5 500,00                  |
|     |                | 900   | 90004    | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                                               | 700,00                                                                                   |                                                                                      | 700,00                    |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych                                                                                                                          | 2 106,09                                                                                 |                                                                                      | 2 106,09                  |
|     |                | 921   | 92109    | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                            | 9 300,00                                                                                 |                                                                                      | 9 300,00                  |
| 16  | Przecznica     |       |          |                                                                                                                                                                                            | 30 197,88                                                                                |                                                                                      | 30 197,88                 |
|     |                | 010   | 01095    | Opracowanie strategii Rozwoju Wsi                                                                                                                                                          | 1 500,00                                                                                 |                                                                                      | 1 500,00                  |
|     |                | 754   | 75412    | Doposażenie OSP w Przeczniczy                                                                                                                                                              | 7 000,00                                                                                 |                                                                                      | 7 000,00                  |
|     |                | 801   | 80101    | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie                                                                                                                                                | 1 000,00                                                                                 |                                                                                      | 1 000,00                  |
|     |                | 900   | 90004    | Zagospodarowanie terenów zielonych                                                                                                                                                         | 6 000,00                                                                                 |                                                                                      | 6 000,00                  |
|     |                | 900   | 90095    | Przegląd placu zabaw                                                                                                                                                                       | 300,00                                                                                   |                                                                                      | 300,00                    |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych                                                                                                                          | 5 000,00                                                                                 |                                                                                      | 5 000,00                  |
|     |                | 921   | 92109    | Abonament - internet                                                                                                                                                                       | 960,00                                                                                   |                                                                                      | 960,00                    |
|     |                | 921   | 92109    | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                            | 8 437,88                                                                                 |                                                                                      | 8 437,88                  |
| 17  | Rebiszów       |       |          |                                                                                                                                                                                            | 52 432,18                                                                                |                                                                                      | 52 432,18                 |
|     |                | 754   | 75412    | Dofinansowanie działalności OSP ( zakup mundurów oraz sprzętu)                                                                                                                             | 10 000,00                                                                                |                                                                                      | 10 000,00                 |
|     |                | 801   | 80101    | Dofinansowanie budowy wiaty edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Rebiszowie                                                                                                   | 10 000,00                                                                                |                                                                                      | 10 000,00                 |
|     |                | 900   | 90015    | Poprawa infrastruktury komunalnej Sołectwa poprzez budowę dodatkowych punktów oświetlenia                                                                                                  | 7 000,00                                                                                 |                                                                                      | 7 000,00                  |
|     |                | 921   | 92105    | Organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych                                                                                                                              | 13 432,18                                                                                |                                                                                      | 13 432,18                 |
|     |                | 921   | 92116    | Zakup książek oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć bibliotecznych                                                                                                          | 2 000,00                                                                                 |                                                                                      | 2 000,00                  |
|     |                | 926   | 92601    | Modernizacja i poprawa infrastruktury boiska LZS "Skalnik Rebiszów" w Rebiszowie konserwacja wiaty i ogrodzenia przy boisku, przegląd siłowni zewnętrznej, zakup internetu do monitoringu. | 10 000,00                                                                                |                                                                                      | 10 000,00                 |
|     |                |       |          | Ogółem:                                                                                                                                                                                    | 475 903,24                                                                               |                                                                                      | 475 903,24                |

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXII/206/25  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 30 grudnia 2025r.

**Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i  
gospodarką wodną według działów, rozdziałów i paragrafów na 2026  
rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Kwota           |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                             |                 |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 000,00        |
|                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00        |
|                |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                      | 2 000,00        |
|                |          |      | <b>Ogółem dochody:</b>                                                                      | <b>2 000,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                             |                 |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 000,00        |
|                | 90095    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                | 2 000,00        |
|                |          |      | 1. Opieka nad zwierzętami                                                                   | 2 000,00        |
|                |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                     | 2 000,00        |
|                |          |      | <b>Ogółem wydatki:</b>                                                                      | <b>2 000,00</b> |

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XXII/206/25  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 30 grudnia 2025r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i  
narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2026 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                      | Plan na 2026r.    |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                            |                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 225 000,00        |
|                | 75618    |      | Wpływy z <i>innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                    | 225 000,00        |
|                |          | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 225 000,00        |
|                |          |      | <b>Ogółem dochody:</b>                                                                                                                     | <b>225 000,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                            |                   |
| 851            |          |      | Ochrona Zdrowia                                                                                                                            | 225 000,00        |
|                | 85153    |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                                               | 3 000,00          |
|                |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00          |
|                |          | 4300 | pozostałe usługi                                                                                                                           | 2 000,00          |
|                | 85154    |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                      | 222 000,00        |
|                |          | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 1 000,00          |
|                |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 130 768,00        |
|                |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 10 423,00         |
|                |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 23 409,00         |
|                |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 25 000,00         |
|                |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 944,00            |
|                |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 715,00          |
|                |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                              | 8 495,00          |
|                |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                    | 5 000,00          |
|                |          | 4300 | zakup pozostałych usług                                                                                                                    | 5 000,00          |
|                |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                               | 400,00            |
|                |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                      | 4 766,00          |
|                |          | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                               | 500,00            |
|                |          | 4710 | wpłaty na PPK                                                                                                                              | 580,00            |
|                |          |      | <b>Ogółem wydatki:</b>                                                                                                                     | <b>225 000,00</b> |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXII/206  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 30 grudnia 2025r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026r.

| Lp.    | Wyszczególnienie                                           | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Przychody |                      |        |       | Koszty    |                     |                    |          |                              | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|-------|-----------|---------------------|--------------------|----------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |                                                            |                                                      | ogółem    | w tym:               |        |       | ogółem    | w tym:              |                    |          |                              |                                                    |
|        |                                                            |                                                      |           | dotacje<br>z budżetu | w tym: |       |           | pozostałe<br>koszty | wynagrod-<br>zenia | pochodne | wydatki<br>inwestycyj-<br>ne |                                                    |
|        |                                                            |                                                      |           |                      | § 265  | § 251 |           |                     |                    |          |                              |                                                    |
| 1      | 2                                                          | 3                                                    | 4         | 5                    | 6      | 7     | 8         | 9                   | 10                 | 11       | 11                           | 13                                                 |
| I.     | Samorządowy zakład budżetowy                               | 210 000                                              | 5 465 800 | 0                    | 0      | 0     | 5 465 800 | 2 659 800           | 2 349 000          | 443 000  | 14 000                       | 210 000                                            |
|        | z tego:                                                    |                                                      |           |                      |        |       |           |                     |                    |          |                              |                                                    |
|        | 1.Zakład Gospodarki Komunalnej i<br>Mieszkaniowej w Mirsku | 210 000                                              | 5 465 800 | 0                    | 0      | 0     | 5 465 800 | 2 659 800           | 2 349 000          | 443 000  | 14 000                       | 210 000                                            |
| Ogółem |                                                            | 210 000                                              | 5 465 800 | 0                    | 0      | 0     | 5 465 800 | 2 659 800           | 2 349 000          | 443 000  | 14 000                       | 210 000                                            |