



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 16 lutego 2026 r.

Poz. 830

### UCHWAŁA NR XXVII/294/25 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 16 grudnia 2025 r.

#### **w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, ze zm.); w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 194.920.088,24 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 165.851.426,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 29.068.662,24 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 202.523.592,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 156.456.382,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 46.067.209,72 zł,

zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.603.504,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.603.504,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.373.000,18 zł, z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 14.373.000,18 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.769.496,18 zł z następujących tytułów:

- wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 5.998.000,00 zł,
- spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 771.496,18 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.603.504,00 zł,

- spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.769.496,18 zł.

**§ 5.** 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 450.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 850.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- na zadania oświatowe w wysokości 420.000,00 zł,

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 430.000,00 zł.

**§ 6.** Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.420.201,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 343.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 888.375,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 762.375,00 zł,

- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 126.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** 1. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:

a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, samodzielnie do kwoty 3.000.000 zł,

b) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz rozchodów budżetu do wysokości ustalonego limitu tj. do kwoty 14.373.000,18 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:

a) dokonywania zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w wydatkach majątkowych oraz między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków i w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki – w granicach rozdziału wydatków,

- d) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14. 1.** Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku budżetowego z wyłączeniem:

- a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych,
- b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

2. Jednostki organizacyjne Gminy, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

- a) dochody budżetowe planują netto, tj. pomniejszone o VAT należny,
- b) wydatki budżetowe planują brutto, tj. łącznie z VAT.

3. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisów prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina:  
**Ireneusz Szalajko**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

## Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin na 2026 rok

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                            | Przewidywane wykonanie za rok 2025 | Planowane dochody na 2026 rok |                |               | % 7:6 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------|
|     |       |      |                                                                                                                                            |                                    | Ogółem                        | z tego:        |               |       |
|     |       |      |                                                                                                                                            |                                    |                               | bieżące        | majątkowe     |       |
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                  | 6                             | 7              | 8             | 9     |
|     |       |      | DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                                             | 168 584 437,00                     | 194 920 088,24                | 165 851 426,00 | 29 068 662,24 | 115,6 |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                     |                                    |                               |                |               |       |
| I   |       |      | Wpływy z podatków i opłat                                                                                                                  | 46 165 997,00                      | 50 649 785,00                 | 50 649 785,00  | 0,00          | 109,7 |
|     | 756   |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 896 400,00                      | 38 722 458,00                 | 38 722 458,00  | 0,00          | 104,9 |
| 1   |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 182 000,00                         | 180 000,00                    | 180 000,00     |               | 98,9  |
| 2   |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                          | 26 811 120,00                      | 29 162 847,00                 | 29 162 847,00  |               | 108,8 |
| 3   |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                   | 4 100 000,00                       | 3 129 690,00                  | 3 129 690,00   |               | 76,3  |
| 4   |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                   | 87 710,00                          | 74 652,00                     | 74 652,00      |               | 85,1  |
| 5   |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków                                                                                                                | 977 120,00                         | 1 230 288,00                  | 1 230 288,00   |               | 125,9 |
| 6   |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                        | 125 000,00                         | 130 000,00                    | 130 000,00     |               | 104,0 |
| 7   |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                     | 70 000,00                          | 86 000,00                     | 86 000,00      |               | 122,9 |
| 8   |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                  | 270 000,00                         | 260 000,00                    | 260 000,00     |               | 96,3  |
| 9   |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                   | 366 000,00                         | 362 000,00                    | 362 000,00     |               | 98,9  |
| 10  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                            | 1 610 000,00                       | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00   |               | 102,5 |
| 11  |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                  | 703 500,00                         | 708 375,00                    | 708 375,00     |               | 100,7 |

|    |     |      |                                                                                                                                            |                      |                      |                      |             |              |
|----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 12 |     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 9 279 597,00         | 9 540 000,00         | 9 540 000,00         |             | 102,8        |
|    | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            |             | 80,0         |
|    |     |      | Opłata adiacencka                                                                                                                          | 55 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |             | 90,9         |
|    |     |      | Opłata planistyczna                                                                                                                        | 20 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |             |              |
|    | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 9 204 597,00         | 9 480 000,00         | 9 480 000,00         |             | 103,0        |
| 13 |     | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                              | 1 300 000,00         | 1 439 757,00         | 1 439 757,00         |             | 110,8        |
| 14 | 600 | 0620 | Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                  | 330 000,00           | 330 000,00           | 330 000,00           |             | 100,0        |
| 15 |     | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                             | 11 000,00            | 5 000,00             | 5 000,00             |             | 45,5         |
| 16 |     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                         | 176 000,00           | 225 000,00           | 225 000,00           | 0,00        | 127,8        |
|    | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 176 000,00           | 225 000,00           | 225 000,00           |             | 127,8        |
| 15 |     | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                          | 22 950,00            | 8 849,00             | 8 849,00             |             | 38,6         |
| 16 |     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                     | 74 000,00            | 2 127 327,00         | 2 127 327,00         |             | 2 874,8      |
|    | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 000,00             | 10 000,00            | 10 000,00            |             | 111,1        |
|    | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                    |                      | 2 019 200,00         | 2 019 200,00         |             |              |
|    | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 65 000,00            | 98 127,00            | 98 127,00            |             | 151,0        |
|    |     |      | opłata za korzystanie ze środowiska                                                                                                        | 65 000,00            | 98 127,00            | 98 127,00            |             | 151,0        |
| II |     |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                        | <b>79 202 863,00</b> | <b>87 984 187,00</b> | <b>87 984 187,00</b> | <b>0,00</b> | <b>111,1</b> |

|     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |              |
|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 756 |      | Dochody od osób prawnych ,<br>od osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich<br>poborem                                                                         | 79 202 863,00       | 87 984 187,00       | 87 984 187,00       |                     | 111,1        |
| 1   |     | 0010 | Wpływy z podatku<br>dochodowego od osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                              | 76 088 922,00       | 83 458 673,00       | 83 458 673,00       |                     | 109,7        |
| 2   |     | 0020 | Wpływy z podatku<br>dochodowego od osób<br>prawnych                                                                                                                                                                                | 3 113 941,00        | 4 525 514,00        | 4 525 514,00        |                     | 145,3        |
| III |     |      | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 622 940,00</b> | <b>6 703 252,00</b> | <b>2 653 252,00</b> | <b>4 050 000,00</b> | <b>840</b>   |
| 1   |     | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe<br>zarząd, użytkowanie i<br>służebności                                                                                                                                                                   | 1 110,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 360,4        |
|     | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                            | 1 110,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |                     | 360,4        |
| 2   |     | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu<br>użytkowania wieczystego<br>nieruchomości                                                                                                                                                                | 175 000,00          | 280 000,00          | 280 000,00          |                     | 160,0        |
|     | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                            | 175 000,00          | 280 000,00          | 280 000,00          |                     | 160,0        |
| 3   |     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych<br>Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych<br>do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów<br>o podobnym charakterze | 2 196 830,00        | 2 369 252,00        | 2 369 252,00        | 0,00                | 107,8        |
|     | 010 |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                              |                     | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |              |
|     | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                            | 2 046 830,00        | 2 199 252,00        | 2 199 252,00        |                     | 107,4        |
|     |     |      | CUKiT                                                                                                                                                                                                                              | 1 372 800,00        | 1 615 000,00        | 1 615 000,00        |                     | 117,6        |
|     |     |      | UMiG                                                                                                                                                                                                                               | 414 132,00          | 584 132,00          | 584 132,00          |                     | 141,0        |
|     |     |      | ZOG                                                                                                                                                                                                                                | 120,00              | 120,00              | 120,00              |                     | 100,0        |
|     | 710 |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00          | 160 000,00          | 160 000,00          |                     | 106,7        |
| 4   |     | 0760 | Wpływy z tytułu<br>przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego w<br>prawo własności                                                                                                                                           | 300 000,00          | 250 000,00          |                     | 250 000,00          | 83,3         |
|     | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00          | 250 000,00          |                     | 250 000,00          | 83,3         |
| 5   |     | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego<br>nabycia prawa własności oraz<br>prawa użytkowania<br>wieczystego nieruchomości                                                                                                                       | 2 950 000,00        | 3 800 000,00        |                     | 3 800 000,00        | 128,8        |
|     | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                            | 2 950 000,00        | 3 800 000,00        |                     | 3 800 000,00        | 128,8        |
| IV  |     |      | <b>Dochody gminnych<br/>jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>719 800,00</b>   | <b>5 211 800,00</b> | <b>5 211 800,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>724,1</b> |

|   |     |      |                                                                                                                                            |                   |                     |                     |             |       |
|---|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------|
|   |     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                               | 55 000,00         | 63 500,00           | 63 500,00           |             | 115,5 |
|   | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 000,00         | 27 500,00           | 27 500,00           |             | 110,0 |
|   | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 30 000,00         | 36 000,00           | 36 000,00           |             | 120,0 |
|   |     | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                  | 210 800,00        | 220 300,00          | 220 300,00          |             | 104,5 |
|   | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 210 800,00        | 220 300,00          | 220 300,00          |             | 104,5 |
|   |     | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                              | 0,00              | 3 328 900,00        | 3 328 900,00        |             |       |
|   | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       |                   | 3 038 900,00        | 3 038 900,00        |             |       |
|   | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                    |                   | 290 000,00          | 290 000,00          |             |       |
|   |     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                             | 454 000,00        | 1 599 100,00        | 1 599 100,00        |             | 352,2 |
|   | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 112 900,00      | 1 205 100,00        | 1 205 100,00        |             | 108,3 |
|   | 710 |      | Działalność usługowa                                                                                                                       | 45 000,00         | 48 000,00           | 48 000,00           |             | 106,7 |
|   | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 300 000,00        | 300 000,00          | 300 000,00          |             | 100,0 |
|   | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 109 000,00        | 46 000,00           | 46 000,00           |             | 42,2  |
| V |     |      | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                   | <b>883 600,00</b> | <b>1 123 780,00</b> | <b>1 123 780,00</b> | <b>0,00</b> | 127,2 |
| 1 |     | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                             | 15 000,00         | 15 000,00           | 15 000,00           |             | 100,0 |
|   | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 15 000,00         | 15 000,00           | 15 000,00           |             | 100,0 |
| 3 |     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | 250 000,00        | 455 000,00          | 455 000,00          |             | 182,0 |
|   | 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 200 000,00        | 400 000,00          | 400 000,00          |             | 200,0 |
|   | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 50 000,00         | 55 000,00           | 55 000,00           |             | 110,0 |
| 4 |     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                 | 62 000,00         | 65 000,00           | 65 000,00           |             | 104,8 |
|   | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                    | 62 000,00         | 65 000,00           | 65 000,00           |             | 104,8 |
| 5 |     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  | 436 500,00        | 468 680,00          | 468 680,00          |             | 107,4 |
|   | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                    | 150 000,00        | 170 000,00          | 170 000,00          |             | 113,3 |
|   | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 6 500,00          | 8 500,00            | 8 500,00            |             | 130,8 |

|    |     |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |             |
|----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|    | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00            |                      | 100,0       |
|    | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           |                      | 180,00               | 180,00               |                      |             |
|    | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 200 000,00           | 210 000,00           | 210 000,00           |                      | 105,0       |
| 6  |     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 120 100,00           | 120 100,00           | 120 100,00           |                      | 100,0       |
|    | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                      | 100,0       |
|    | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           |                      | 100,0       |
| VI |     |      | <b>Dotacje celowe i środki finansowe</b>                                                                                                                                                          | <b>31 894 103,00</b> | <b>31 222 314,00</b> | <b>16 393 922,00</b> | <b>14 828 392,00</b> | <b>97,9</b> |
| 1  |     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 188 368,00         | 9 419 401,00         | 9 419 401,00         | 0,00                 | 102,5       |
|    | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 426 653,00           | 425 016,00           | 425 016,00           |                      | 99,6        |
|    | 751 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 4 438,00             | 4 435,00             | 4 435,00             |                      | 99,9        |
|    | 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   |                      | 400,00               | 400,00               |                      |             |
|    | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 72 977,00            | 68 250,00            | 68 250,00            |                      | 93,5        |
|    | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 8 684 300,00         | 8 921 300,00         | 8 921 300,00         |                      | 102,7       |
| 2  |     | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 800,00               | 800,00               | 800,00               |                      | 100,0       |
|    | 710 |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                              | 800,00               | 800,00               | 800,00               |                      | 100,0       |
| 3  |     | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 3 726 477,00         | 2 951 974,00         | 2 951 974,00         | 0,00                 | 75,8        |
|    | 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 58 000,00            | 112 945,00           | 112 945,00           |                      |             |
|    | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 3 387 920,00         | 2 567 638,00         | 2 567 638,00         |                      | 75,8        |
|    | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 280 557,00           | 271 391,00           | 271 391,00           |                      |             |

|   |     |      |                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |       |
|---|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 4 |     | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |              | 108,7 |
|   | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                  | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |              | 108,7 |
| 5 |     | 2310 | Dotacje celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 752 917,00   | 629 397,00   | 629 397,00   |              | 83,6  |
|   | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                               | 302 917,00   | 179 397,00   | 179 397,00   |              | 59,2  |
|   | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                  | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   |              | 100,0 |
| 6 |     | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 892 703,00   | 866 547,00   | 866 547,00   |              | 97,1  |
|   | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                  | 892 703,00   | 866 547,00   | 866 547,00   |              | 97,1  |
| 7 |     | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 70 000,00    | 25 803,00    | 25 803,00    |              |       |
|   | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 70 000,00    | 25 803,00    | 25 803,00    |              |       |
| 8 |     | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 674 900,00   | 674 900,00   | 0,00         | 674 900,00   |       |
|   | 926 |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                      | 674 900,00   | 674 900,00   |              | 674 900,00   |       |
| 9 |     | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 966 000,00 | 5 295 500,00 | 0,00         | 5 295 500,00 | 88,8  |

|    |     |      |                                                                                                                                                                                     |              |              |      |              |       |
|----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
|    | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 5 816 000,00 | 5 145 500,00 |      | 5 145 500,00 |       |
|    | 926 |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                    | 150 000,00   | 150 000,00   |      | 150 000,00   |       |
| 10 |     | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 200 000,00   | 455 000,00   | 0,00 | 455 000,00   | 227,5 |
|    | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                             | 150 000,00   | 150 000,00   |      | 150 000,00   | 100,0 |
|    | 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            |              | 155 000,00   |      | 155 000,00   |       |
|    | 926 |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 150 000,00   |      | 150 000,00   |       |
| 11 |     | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00         | 131 560,00   | 0,00 | 131 560,00   |       |
|    | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                |              | 131 560,00   |      | 131 560,00   |       |
| 12 |     | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 1 296 000,00 | 1 400 000,00 |      | 1 400 000,00 |       |
|    | 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                     | 1 296 000,00 | 1 400 000,00 |      | 1 400 000,00 |       |
| 13 |     | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |       |
|    | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |      | 6 500 000,00 |       |
| 14 |     | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 296 870,00   | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   | 67,4  |
|    | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 296 870,00   | 200 000,00   |      | 200 000,00   | 67,4  |
| 15 |     | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 29 068,00    | 171 432,00   | 0,00 | 171 432,00   | 589,8 |
|    | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 29 068,00    | 171 432,00   |      | 171 432,00   |       |

|     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      |                     |                      |              |
|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| VII |     |      | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>                                                                                                                                                                             | <b>4 095 134,00</b> | <b>12 024 970,24</b> | <b>1 834 700,00</b> | <b>10 190 270,24</b> | <b>293,6</b> |
| 1   |     | 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 | 2 044 001,00        | 1 530 476,00         | 1 530 476,00        | 0,00                 | 74,9         |
|     | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 34 305,00            | 34 305,00           |                      |              |
|     | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                            | 1 096 091,00        | 243 511,00           | 243 511,00          |                      | 22,2         |
|     | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                    | 368 421,00          | 267 530,00           | 267 530,00          |                      | 72,6         |
|     | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                            | 579 489,00          | 985 130,00           | 985 130,00          |                      | 170,0        |
| 2   |     | 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 terytorial     | 122 752,00          | 304 224,00           | 304 224,00          | 0,00                 | 247,8        |
|     | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                    | 131 579,00          | 95 546,00            | 95 546,00           |                      | 72,6         |
|     | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                            | 122 752,00          | 208 678,00           | 208 678,00          |                      | 170,0        |
| 3   |     | 6257 | 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 | 1 928 381,00        | 10 190 270,24        | 0,00                | 10 190 270,24        | 528,4        |
|     | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                               | 1 186 068,00        | 3 829 851,00         |                     | 3 829 851,00         | 322,9        |
|     | 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                  | 742 313,00          | 2 700 491,24         |                     | 2 700 491,24         | 363,8        |
|     | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 1 533 117,00         |                     | 1 533 117,00         |              |
|     | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                          |                     | 1 766 811,00         |                     | 1 766 811,00         |              |
|     | 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                           |                     | 360 000,00           |                     | 360 000,00           |              |

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina

nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin  
na rok 2026**

według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                              | Plan dochodów na rok 2026 |                       |                      |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody ogółem            | z tego:               |                      |
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                           | bieżące               | majątkowe            |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                         | 6                     | 7                    |
|            |          |      | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>194 920 088,24</b>     | <b>165 851 426,00</b> | <b>29 068 662,24</b> |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00                 | 10 000,00             | 0,00                 |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                    | 10 000,00                 | 10 000,00             | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>8 063 695,00</b>       | <b>3 730 852,00</b>   | <b>4 332 843,00</b>  |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                            | 3 864 156,00              | 34 305,00             | 3 829 851,00         |
|            | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                                            | 800 000,00                | 800 000,00            | 0,00                 |
|            |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 800 000,00                | 800 000,00            | 0,00                 |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                         | 4 432 273,00              | 2 500 000,00          | 1 932 273,00         |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                            | 1 932 273,00              | 0,00                  | 1 932 273,00         |
|            |          | 6257 | 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 jst | 1 932 273,00              | 0,00                  | 1 932 273,00         |
|            |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 2 500 000,00              | 2 500 000,00          | 0,00                 |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                        | 237 979,00                | 66 547,00             | 171 432,00           |
|            |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 66 547,00                 | 66 547,00             | 0,00                 |
|            |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 171 432,00                | 0,00                  | 171 432,00           |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00                | 0,00                  | 200 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                       | 200 000,00          |                     | 200 000,00          |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                             | 2 261 883,00        | 364 305,00          | 1 897 578,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                             | 1 931 883,00        | 34 305,00           | 1 897 578,00        |
|            |       | 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 jst | 34 305,00           | 34 305,00           | 0,00                |
|            |       | 6257 | 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 jst | 1 897 578,00        | 0,00                | 1 897 578,00        |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                   | 330 000,00          | 330 000,00          | 0,00                |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                              | 131 560,00          | 0,00                | 131 560,00          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                 | 131 560,00          | 0,00                | 131 560,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>7 888 352,00</b> | <b>3 688 352,00</b> | <b>4 200 000,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                             | 5 999 252,00        | 1 799 252,00        | 4 200 000,00        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                      | 280 000,00          | 280 000,00          | 0,00                |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                     | 1 242 252,00        | 1 242 252,00        | 0,00                |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                     | 273 000,00          | 273 000,00          | 0,00                |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                    | 250 000,00          | 0,00                | 250 000,00          |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                | 3 800 000,00        | 0,00                | 3 800 000,00        |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                      | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                         | 1 889 100,00        | 1 889 100,00        | 0,00                |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                     | 957 000,00          | 957 000,00          | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 932 100,00          | 932 100,00          | 0,00                |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>208 800,00</b>   | <b>208 800,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                        | 208 800,00          | 208 800,00          | 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                                                    | 160 000,00          | 160 000,00          | 0,00                |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 000,00           | 48 000,00           | 0,00                |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 800,00              | 800,00              | 0,00                |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 083 024,00</b> | <b>1 083 024,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                           | 243 511,00          | 243 511,00          | 0,00                |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                               | 425 116,00          | 425 116,00          | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                            | 425 016,00          | 425 016,00          | 0,00                |
|            |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                                                      | 487 908,00          | 487 908,00          | 0,00                |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                           | 243 511,00          | 243 511,00          | 0,00                |
|            |       | 0940 | Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00                |
|            |       | 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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 243 511,00          | 243 511,00          | 0,00                |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 179 397,00          | 179 397,00          | 0,00                |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                            | 170 000,00          | 170 000,00          | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 170 000,00          | 170 000,00          | 0,00                |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 435,00</b>     | <b>4 435,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa                                                                                                                                                                                         | 4 435,00            | 4 435,00            | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                            | 4 435,00            | 4 435,00            | 0,00                |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 513 345,00</b> | <b>113 345,00</b>   | <b>1 400 000,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                        | 400,00              | 400,00              | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                    |                       |                       |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami              | 400,00                | 400,00                | 0,00         |
|            | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                          | 1 512 945,00          | 112 945,00            | 1 400 000,00 |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 112 945,00            | 112 945,00            | 0,00         |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 1 400 000,00          | 0,00                  | 1 400 000,00 |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                          | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                             | 15 000,00             | 15 000,00             | 0,00         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                        | 15 000,00             | 15 000,00             | 0,00         |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>                                                      | <b>126 734 145,00</b> | <b>126 734 145,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 130 000,00            | 130 000,00            | 0,00         |
|            |       | 0350 | Wpływy z Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                  | 130 000,00            | 130 000,00            | 0,00         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 24 715 740,00         | 24 715 740,00         | 0,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 23 023 840,00         | 23 023 840,00         | 0,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 794 783,00            | 794 783,00            | 0,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 71 521,00             | 71 521,00             | 0,00         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 641 096,00            | 641 096,00            | 0,00         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 82 000,00             | 82 000,00             | 0,00         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 2 500,00              | 2 500,00              |              |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00         |
|            | 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 | 11 030 843,00         | 11 030 843,00         | 0,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 6 139 007,00          | 6 139 007,00          | 0,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 2 334 907,00          | 2 334 907,00          | 0,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 3 131,00              | 3 131,00              | 0,00         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 589 192,00            | 589 192,00            | 0,00         |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 86 000,00             | 86 000,00             | 0,00         |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 362 000,00            | 362 000,00            | 0,00         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 357 757,00          | 1 357 757,00          | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                |
|            |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00            |                     |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                               | 120 000,00           | 120 000,00          | 0,00                |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                | 8 849,00             | 8 849,00            | 0,00                |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                 | 2 873 375,00         | 2 873 375,00        | 0,00                |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                         | 180 000,00           | 180 000,00          | 0,00                |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                        | 260 000,00           | 260 000,00          | 0,00                |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                  | 1 650 000,00         | 1 650 000,00        | 0,00                |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                                                | 708 375,00           | 708 375,00          | 0,00                |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                               | 60 000,00            | 60 000,00           | 0,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00            | 0,00                |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                     | 87 984 187,00        | 87 984 187,00       | 0,00                |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 83 458 673,00        | 83 458 673,00       | 0,00                |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 4 525 514,00         | 4 525 514,00        | 0,00                |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 100 491,24</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>2 700 491,24</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                      | 400 000,00           | 400 000,00          | 0,00                |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00           | 400 000,00          | 0,00                |
|            | 75867 |      | Krajowy plan odbudowy                                                                                                                                                                                                                                            | 2 700 491,24         | 0,00                | 2 700 491,24        |
|            |       | 6257 | 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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 700 491,24         | 0,00                | 2 700 491,24        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 750 817,00</b> | <b>3 717 700,00</b> | <b>8 033 117,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                           | 1 588 972,00         | 55 855,00           | 1 533 117,00        |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                | 6 100,00             | 6 100,00            | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 6 100,00             | 6 100,00            | 0,00                |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 907 717,00         | 1 874 600,00        | 8 033 117,00        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                        | 220 300,00           | 220 300,00          | 0,00                |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                    | 1 203 400,00         | 1 203 400,00        | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 900,00               | 900,00              | 0,00                |
|            |       | 6257 | 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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 533 117,00         | 0,00                | 1 533 117,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                                                                                               | 450 000,00          | 450 000,00          | 0,00         |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                           | 6 500 000,00        | 0,00                | 6 500 000,00 |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 1 835 500,00        | 1 835 500,00        | 0,00         |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                    | 1 835 500,00        | 1 835 500,00        | 0,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 378 964,00</b> | <b>3 378 964,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 363 076,00          | 363 076,00          | 0,00         |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00         |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85 300,00           | 85 300,00           | 0,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 85 300,00           | 85 300,00           | 0,00         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 1 054 400,00        | 1 054 400,00        | 0,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 1 054 400,00        | 1 054 400,00        | 0,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 759 000,00          | 759 000,00          | 0,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 759 000,00          | 759 000,00          | 0,00         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 526 938,00          | 526 938,00          | 0,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 526 938,00          | 526 938,00          | 0,00         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 368 250,00          | 368 250,00          | 0,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                     | 68 250,00           | 68 250,00           | 0,00         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 136 000,00          | 136 000,00          | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |             |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                         | 136 000,00           | 136 000,00           | 0,00        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 363 076,00           | 363 076,00           | 0,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 363 076,00           | 363 076,00           | 0,00        |
|            |       | 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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 267 530,00           | 267 530,00           | 0,00        |
|            |       | 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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 95 546,00            | 95 546,00            | 0,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 815 879,00</b> | <b>12 815 879,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 193 808,00         | 1 193 808,00         | <b>0,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                    | 8 835 000,00         | 8 835 000,00         | 0,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                          | 8 715 000,00         | 8 715 000,00         | 0,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                  | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                             | 9 450,00             | 9 450,00             | 0,00        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                            | 9 450,00             | 9 450,00             | 0,00        |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...                                                                                                                                                              | 206 300,00           | 206 300,00           | 0,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                          | 206 300,00           | 206 300,00           | 0,00        |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                             | 3 765 129,00         | 3 765 129,00         | 0,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 193 808,00         | 1 193 808,00         | 0,00        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                  | 290 000,00           | 290 000,00           | 0,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                         | 2 019 200,00         | 2 019 200,00         | 0,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                          | 180,00               | 180,00              | 0,00                |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                | 261 941,00           | 261 941,00          | 0,00                |
|            |       | 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 jst | 985 130,00           | 985 130,00          | 0,00                |
|            |       | 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 jst | 208 678,00           | 208 678,00          | 0,00                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                   | <b>16 863 241,00</b> | <b>9 950 930,00</b> | <b>6 912 311,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                             | 1 766 811,00         | 0,00                | 1 766 811,00        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                | 9 480 000,00         | 9 480 000,00        | 0,00                |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 9 480 000,00         | 9 480 000,00        | 0,00                |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                      | 301 000,00           | 301 000,00          | 0,00                |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                       | 36 000,00            | 36 000,00           | 0,00                |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                       | 55 000,00            | 55 000,00           | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                          | 210 000,00           | 210 000,00          | 0,00                |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                        | 98 127,00            | 98 127,00           | 0,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                             | 98 127,00            | 98 127,00           | 0,00                |
|            | 9026  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                 | 11 367,00            | 11 367,00           | 0,00                |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                          | 11 367,00            | 11 367,00           | 0,00                |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                              | 6 972 747,00         | 60 436,00           | 6 912 311,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                             | 1 766 811,00         | 0,00                | 1 766 811,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                     | 46 000,00            | 46 000,00           | 0,00                |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                          | 14 436,00            | 14 436,00           | 0,00                |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                          | 5 145 500,00         | 0,00                | 5 145 500,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 6257 | 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 jst | 1 766 811,00      | 0,00        | 1 766 811,00      |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                    | <b>515 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>515 000,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                             | 360 000,00        | 0,00        | 360 000,00        |
|            | 92109 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                              | 515 000,00        | 0,00        | 515 000,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                             | 360 000,00        | 0,00        | 360 000,00        |
|            |       | 6257 | 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 jst | 360 000,00        | 0,00        | 360 000,00        |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                      | 155 000,00        | 0,00        | 155 000,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>974 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>974 900,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                   | 974 900,00        | 0,00        | 974 900,00        |
|            |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                 | 674 900,00        | 0,00        | 674 900,00        |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                          | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                      | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2026 rok**  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

( w zł)

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                | Plan na rok 2025      | Plan na rok 2026      | z tego:               |                      | % 6/5         |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|            |          |                                                                      |                       |                       | Wydatki bieżące       | Wydatki majątkowe    |               |
| 1          | 2        | 3                                                                    | 5                     | 6                     | 7                     | 8                    | 9             |
|            |          | <b>Wydatki ogółem:</b>                                               | <b>197 242 248,24</b> | <b>202 523 592,24</b> | <b>156 456 382,52</b> | <b>46 067 209,72</b> | <b>102,68</b> |
|            |          | z tego:                                                              |                       |                       |                       |                      |               |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                         | <b>779 899,00</b>     | <b>396 594,00</b>     | <b>381 594,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>50,85</b>  |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                                     | 693 363,00            | 334 000,00            | 319 000,00            | 15 000,00            | 48,17         |
|            | 01030    | Izby Rolnicze                                                        | 86 536,00             | 62 594,00             | 62 594,00             | 0,00                 | 72,33         |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>89 841,00</b>      | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,56</b>   |
|            | 40003    | Dostarczanie energii elektrycznej                                    | 89 841,00             | 500,00                | 500,00                | 0,00                 | 0,56          |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>15 401 865,00</b>  | <b>16 869 222,00</b>  | <b>7 824 825,00</b>   | <b>9 044 397,00</b>  | <b>109,53</b> |
|            | 60001    | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                | 152 721,00            | 160 000,00            | 160 000,00            | 0,00                 | 104,77        |
|            | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                              | 800 000,00            | 800 000,00            | 800 000,00            | 0,00                 | 100,00        |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                           | 5 794 824,00          | 7 597 291,00          | 5 359 900,00          | 2 237 391,00         | 131,10        |
|            | 60011    | Drogi publiczne krajowe                                              | 3 000,00              | 182 000,00            |                       | 182 000,00           | 6 066,67      |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                          | 245 778,00            | 474 411,00            | 66 547,00             | 407 864,00           | 193,02        |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                            | 296 870,00            | 400 000,00            |                       | 400 000,00           | 134,74        |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 6 601 692,00          | 6 957 098,00          | 1 428 078,00          | 5 529 020,00         | 105,38        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                     | 1 441 200,00          | 35 300,00             | 10 300,00             | 25 000,00            | 2,45          |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                | 65 780,00             | 263 122,00            |                       | 263 122,00           | 400,00        |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                                     | <b>21 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>71,43</b>  |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                         | 21 000,00             | 15 000,00             | 15 000,00             | 0,00                 | 71,43         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>7 871 291,24</b>   | <b>7 076 991,24</b>   | <b>3 538 500,00</b>   | <b>3 538 491,24</b>  | <b>89,91</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 3 089 300,00          | 2 177 200,00          | 1 497 200,00          | 680 000,00           | 70,48         |
|            | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                           | 2 081 500,00          | 2 199 300,00          | 2 041 300,00          | 158 000,00           | 105,66        |
|            | 70021    | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                    | 2 700 491,24          | 2 700 491,24          |                       | 2 700 491,24         | 100,00        |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>498 000,00</b>     | <b>414 776,00</b>     | <b>282 200,00</b>     | <b>132 576,00</b>    | <b>83,29</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 220 000,00            | 138 576,00            | 6 000,00              | 132 576,00           | 62,99         |
|            | 71035    | Cmentarze                                                            | 278 000,00            | 276 200,00            | 276 200,00            | 0,00                 | 99,35         |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>22 302 084,00</b>  | <b>21 425 762,00</b>  | <b>18 673 272,00</b>  | <b>2 752 490,00</b>  | <b>96,07</b>  |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                   | 444 653,00            | 425 016,00            | 425 016,00            | 0,00                 | 95,58         |
|            | 75022    | Rady gmin                                                            | 613 000,00            | 657 000,00            | 657 000,00            | 0,00                 | 107,18        |
|            | 75023    | Urzędy gmin                                                          | 14 040 791,00         | 14 197 996,00         | 14 095 506,00         | 102 490,00           | 101,12        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 218 114,00            | 192 963,00            | 192 963,00            | 0,00                 | 88,47         |
|            | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                   | 2 073 000,00          | 2 238 290,00          | 2 238 290,00          | 0,00                 | 107,97        |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                | 4 912 526,00          | 3 714 497,00          | 1 064 497,00          | 2 650 000,00         | 75,61         |

|            |       |                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                        | <b>4 438,00</b>      | <b>4 435,00</b>      | <b>4 435,00</b>      | <b>0,00</b>          | 99,93        |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                | 4 438,00             | 4 435,00             | 4 435,00             | 0,00                 | 99,93        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 349 095,00</b>  | <b>1 513 345,00</b>  | <b>113 345,00</b>    | <b>1 400 000,00</b>  | 112,17       |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                            | 1 800,00             | 400,00               | 400,00               | 0,00                 | 22,22        |
|            | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                            | 1 347 295,00         | 1 512 945,00         | 112 945,00           | 1 400 000,00         | 112,30       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                            | <b>2 180 154,00</b>  | <b>2 318 446,00</b>  | <b>2 070 446,00</b>  | <b>248 000,00</b>    | 106,34       |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                                            | 586 097,00           | 763 149,00           | 565 149,00           | 198 000,00           | 130,21       |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                       | 80 580,00            | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00                 | 55,85        |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                               | 1 285 897,00         | 1 338 897,00         | 1 338 897,00         | 0,00                 | 104,12       |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                | 38 000,00            | 48 000,00            | 48 000,00            | 0,00                 | 126,32       |
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                   | 30 400,00            | 41 400,00            | 41 400,00            | 0,00                 | 136,18       |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 159 180,00           | 82 000,00            | 32 000,00            | 50 000,00            | 51,51        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                     | <b>5 200 000,00</b>  | <b>4 830 000,00</b>  | <b>4 830 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>92,88</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 5 200 000,00         | 4 830 000,00         | 4 830 000,00         | 0,00                 | 92,88        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                             | <b>1 198 749,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | 108,45       |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                              | 1 198 749,00         | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         | 0,00                 | 108,45       |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                          | <b>69 503 550,00</b> | <b>77 925 888,00</b> | <b>62 837 865,00</b> | <b>15 088 023,00</b> | 112,12       |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                    | 31 558 017,00        | 29 515 340,00        | 28 845 340,00        | 670 000,00           | 93,53        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                        | 572 800,00           | 377 840,00           | 377 840,00           | 0,00                 | 65,96        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                          | 21 460 000,00        | 28 843 378,00        | 14 425 355,00        | 14 418 023,00        | 134,41       |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                 | 191 000,00           | 221 000,00           | 221 000,00           | 0,00                 | 115,71       |
|            | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                    | 1 627 300,00         | 1 791 070,00         | 1 791 070,00         | 0,00                 | 110,06       |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                           | 1 200 000,00         | 1 229 810,00         | 1 229 810,00         | 0,00                 | 102,48       |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                             | 178 000,00           | 187 100,00           | 187 100,00           | 0,00                 | 105,11       |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                     | 1 630 000,00         | 3 468 300,00         | 3 468 300,00         | 0,00                 | 212,78       |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 125 000,00         | 5 682 750,00         | 5 682 750,00         | 0,00                 | 110,88       |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                   | 5 157 059,00         | 6 258 700,00         | 6 258 700,00         | 0,00                 | 121,36       |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 804 374,00           | 350 600,00           | 350 600,00           | 0,00                 | 43,59        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                               | <b>1 057 980,00</b>  | <b>893 575,00</b>    | <b>893 575,00</b>    | <b>0,00</b>          | 84,46        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                | 134 591,00           | 126 000,00           | 126 000,00           | 0,00                 | 93,62        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                       | 919 072,00           | 762 375,00           | 762 375,00           | 0,00                 | 82,95        |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 4 317,00             | 5 200,00             | 5 200,00             | 0,00                 | 120,45       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                               | <b>13 045 433,00</b> | <b>12 339 154,00</b> | <b>12 339 154,00</b> | <b>0,00</b>          | 94,59        |

|            |       |                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                     |        |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 940 000,00         | 1 900 000,00         | 1 900 000,00         | 0,00                | 97,94  |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             |                     | 100,00 |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 97 200,00            | 85 300,00            | 85 300,00            | 0,00                | 87,76  |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 484 400,00         | 1 454 400,00         | 1 454 400,00         | 0,00                | 97,98  |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 1 063 756,00         | 980 000,00           | 980 000,00           | 0,00                | 92,13  |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 996 000,00           | 759 000,00           | 759 000,00           | 0,00                | 76,20  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 5 973 899,00         | 6 052 377,00         | 6 052 377,00         | 0,00                | 101,31 |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 40 932,00            | 40 932,00            | 40 932,00            |                     | 100,00 |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 250 220,00           | 68 250,00            | 68 250,00            | 0,00                | 27,28  |
|            | 85230 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                                                                                               | 277 800,00           | 248 800,00           | 248 800,00           | 0,00                | 89,56  |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 915 226,00           | 744 095,00           | 744 095,00           | 0,00                | 81,30  |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>67 320,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 59,42  |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 67 320,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                | 59,42  |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              | <b>967 227,00</b>    | <b>930 000,00</b>    | <b>930 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | 96,15  |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                               | 732 000,00           | 810 000,00           | 810 000,00           | 0,00                | 110,66 |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 89 427,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                | 22,36  |
|            | 85416 | Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                       | 145 800,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 68,59  |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>16 644 913,00</b> | <b>13 255 350,00</b> | <b>13 255 350,00</b> | <b>0,00</b>         | 79,64  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny                                                                                                                                      | 9 431 124,00         | 8 715 000,00         | 8 715 000,00         | 0,00                | 92,41  |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 14 357,00            | 9 450,00             | 9 450,00             |                     | 65,82  |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                 | 86 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                | 104,65 |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                     | 171 000,00           | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00                | 105,26 |
|            | 85513 | Składki zdrowotne                                                                                                                                                                 | 184 300,00           | 206 300,00           | 206 300,00           | 0,00                | 111,94 |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                        | 6 758 132,00         | 4 054 600,00         | 4 054 600,00         | 0,00                | 60,00  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                  | <b>28 004 147,00</b> | <b>28 362 967,00</b> | <b>20 449 425,00</b> | <b>7 913 542,00</b> | 101,28 |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                 | 40 000,00            | 49 132,00            | 49 132,00            | 0,00                | 122,83 |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                               | 10 443 117,00        | 9 484 600,00         | 9 484 600,00         | 0,00                | 90,82  |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                          | 580 000,00           | 476 400,00           | 476 400,00           | 0,00                | 82,14  |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                           | 650 641,00           | 506 587,00           | 493 587,00           | 13 000,00           | 77,86  |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                   | 2 601 000,00         | 2 522 995,00         | 1 934 995,00         | 588 000,00          | 97,00  |

|            |       |                                                    |                     |                     |                     |                     |        |
|------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
|            | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                      | 6 247 340,00        | 6 782 100,00        | 6 782 100,00        | 0,00                | 108,56 |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 167,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 71,26  |
|            | 90095 | Pozostała działalność                              | 7 371 882,00        | 8 491 153,00        | 1 178 611,00        | 7 312 542,00        | 115,18 |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>4 697 562,00</b> | <b>6 810 563,00</b> | <b>5 128 752,00</b> | <b>1 681 811,00</b> | 144,98 |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 3 238 248,00        | 5 126 998,00        | 3 545 187,00        | 1 581 811,00        | 158,33 |
|            | 92116 | Biblioteki                                         | 1 016 500,00        | 1 301 500,00        | 1 201 500,00        | 100 000,00          | 128,04 |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 223 266,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 44,79  |
|            | 92195 | Pozostała działalność                              | 219 548,00          | 282 065,00          | 282 065,00          | 0,00                | 128,48 |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>6 357 700,00</b> | <b>5 801 024,00</b> | <b>1 548 144,52</b> | <b>4 252 879,48</b> | 91,24  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                   | 5 688 700,00        | 4 957 024,00        | 704 144,52          | 4 252 879,48        | 87,14  |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 669 000,00          | 842 000,00          | 842 000,00          | 0,00                | 125,86 |
|            | 92695 | Pozostała działalność                              | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                |        |

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej  
Strzelina nr XXVII/294/25 z dnia 16  
grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      | 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                               |                                               |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                    | 396 594,00    | 381 594,00      | 371 594,00                    | 0,00                                      | 371 594,00                                          | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 334 000,00    | 319 000,00      | 309 000,00                    | 0,00                                      | 309 000,00                                          | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 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                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 289 000,00    | 289 000,00      | 289 000,00                    | 0,00                                      | 289 000,00                                          | 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                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 15 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 62 594,00     | 62 594,00       | 62 594,00                     | 0,00                                      | 62 594,00                                           | 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 | 62 594,00     | 62 594,00       | 62 594,00                     | 0,00                                      | 62 594,00                                           | 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                                                                                                                                            | 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                             |                                               |
|       | 40095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 16 869 222,00 | 7 824 825,00    | 7 618 815,00                  | 0,00                                      | 7 618 815,00                                        | 160 000,00                 | 0,00                                  | 46 010,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 9 044 397,00      | 9 044 397,00                     | 4 910 036,00                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60001    |           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                    | 160 000,00    | 160 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 160 000,00                 | 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                                                                       | 160 000,00    | 160 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60003    |           | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                  | 800 000,00    | 800 000,00      | 800 000,00                    | 0,00                                      | 800 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 800 000,00    | 800 000,00      | 800 000,00                    | 0,00                                      | 800 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 7 597 291,00  | 5 359 900,00    | 5 359 900,00                  | 0,00                                      | 5 359 900,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 237 391,00      | 2 237 391,00                     | 2 237 391,00                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 5 232 500,00  | 5 232 500,00    | 5 232 500,00                  | 0,00                                      | 5 232 500,00                                        | 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                                                                                                                                                         | 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 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                             |                                               |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 932 273,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 932 273,00      | 1 932 273,00                     | 1 932 273,00                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6069            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 305 118,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 305 118,00        | 305 118,00                       | 305 118,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 60011    |                 | Drogi publiczne krajowe                               | 182 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 182 000,00        | 182 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 182 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 182 000,00        | 182 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 60013    |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                           | 474 411,00   | 66 547,00       | 66 547,00                     | 0,00                                      | 66 547,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 407 864,00        | 407 864,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 66 547,00    | 66 547,00       | 66 547,00                     | 0,00                                      | 66 547,00                                           | 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            | 407 864,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 407 864,00        | 407 864,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                             | 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                             |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |
|           | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                | 6 957 098,00 | 1 428 078,00    | 1 382 068,00                  | 0,00                                      | 1 382 068,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 46 010,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 529 020,00      | 5 529 020,00                     | 2 672 645,00                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 25 907,00    | 25 907,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 25 907,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 11 103,00    | 11 103,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 11 103,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 340,00     | 4 340,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 4 340,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 860,00     | 1 860,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 860,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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                             |                                               |
|           |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00       | 300,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                               | 748 597,00   | 748 597,00      | 748 597,00                    | 0,00                                      | 748 597,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 573 471,00   | 573 471,00      | 573 471,00                    | 0,00                                      | 573 471,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                               | 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                             |                                               |
|           |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                               | 300,00       | 300,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4717            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 558,00       | 558,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 558,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4719            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 242,00       | 242,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 242,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 856 375,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 856 375,00      | 2 856 375,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 897 578,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 897 578,00      | 1 897 578,00                     | 1 897 578,00                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 775 067,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 775 067,00        | 775 067,00                       | 775 067,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 60017    |                 | Drogi wewnętrzne                                      | 35 300,00    | 10 300,00       | 10 300,00                     | 0,00                                      | 10 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                               | 10 300,00    | 10 300,00       | 10 300,00                     | 0,00                                      | 10 300,00                                           | 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            | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 60095    |                 | Pozostała działalność                                 | 263 122,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 263 122,00        | 263 122,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                                                                                 | 263 122,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 263 122,00        | 263 122,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 630       |          |                 | Turystyka                                                                                                                                  | 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                             |                                               |
|           | 63003    |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 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                             |                                               |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 7 076 991,24 | 3 538 500,00    | 3 538 500,00                  | 29 000,00                                 | 3 509 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 538 491,24      | 528 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 3 010 491,24                     |                                               |
|           | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 2 177 200,00 | 1 497 200,00    | 1 497 200,00                  | 0,00                                      | 1 497 200,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 680 000,00        | 370 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 310 000,00                       |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                              | 460 000,00   | 460 000,00      | 460 000,00                    | 0,00                                      | 460 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 246 700,00   | 246 700,00      | 246 700,00                    | 0,00                                      | 246 700,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 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                             |                                               |
|           |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 640 000,00   | 640 000,00      | 640 000,00                    | 0,00                                      | 640 000,00                                          | 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                                                                                | 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                             |                                               |
|           |          | 6030            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 310 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 310 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 310 000,00                       |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 70 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 70007    |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                 | 2 199 300,00 | 2 041 300,00    | 2 041 300,00                  | 29 000,00                                 | 2 012 300,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 158 000,00        | 158 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 156 000,00   | 156 000,00      | 156 000,00                    | 0,00                                      | 156 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                              | 360 000,00   | 360 000,00      | 360 000,00                    | 0,00                                      | 360 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 185 000,00   | 185 000,00      | 185 000,00                    | 0,00                                      | 185 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 282 500,00   | 282 500,00      | 282 500,00                    | 0,00                                      | 282 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 840 000,00   | 840 000,00      | 840 000,00                    | 0,00                                      | 840 000,00                                          | 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                                                                                | 116 800,00   | 116 800,00      | 116 800,00                    | 0,00                                      | 116 800,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 80 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 78 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 78 000,00         | 78 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 70021    |                 | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                          | 2 700 491,24  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 700 491,24      | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 2 700 491,24                     |                                               |
|           |          | 6030            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 700 491,24  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 700 491,24      | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 2 700 491,24                     |                                               |
| 710       |          |                 | Działalność usługowa                                                                                                                       | 414 776,00    | 282 200,00      | 276 200,00                    | 0,00                                      | 276 200,00                                          | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 132 576,00        | 132 576,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 138 576,00    | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 132 576,00        | 132 576,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 132 576,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 132 576,00        | 132 576,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 71035    |                 | Cmentarze                                                                                                                                  | 276 200,00    | 276 200,00      | 276 200,00                    | 0,00                                      | 276 200,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 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                                                                                                                    | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 161 200,00    | 161 200,00      | 161 200,00                    | 0,00                                      | 161 200,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                                    | 21 425 762,00 | 18 673 272,00   | 17 367 650,00                 | 13 322 074,00                             | 4 045 576,00                                        | 0,00                       | 953 800,00                            | 351 822,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 752 490,00      | 102 490,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 2 650 000,00                     |                                               |
|           | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                         | 425 016,00    | 425 016,00      | 425 016,00                    | 425 016,00                                | 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                                                                                                          | 315 995,00    | 315 995,00      | 315 995,00                    | 315 995,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 61 025,00     | 61 025,00       | 61 025,00                     | 61 025,00                                 | 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                                                                                      | 7 996,00      | 7 996,00        | 7 996,00                      | 7 996,00                                  | 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)                                                                                               | 657 000,00    | 657 000,00      | 37 000,00                     | 0,00                                      | 37 000,00                                           | 0,00                       | 620 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 620 000,00    | 620 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 620 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 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                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 18 500,00     | 18 500,00       | 18 500,00                     | 0,00                                      | 18 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 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                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                           | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                 |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 14 197 996,00 | 14 095 506,00   | 13 745 391,00                 | 10 902 178,00                             | 2 843 213,00                                        | 0,00                       | 25 000,00                             | 325 115,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 102 490,00        | 102 490,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 8 599 294,00  | 8 599 294,00    | 8 599 294,00                  | 8 599 294,00                              | 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                                               | 153 031,00    | 153 031,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 153 031,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 65 585,00     | 65 585,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 65 585,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 604 700,00    | 604 700,00      | 604 700,00                    | 604 700,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4047            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 10 640,00     | 10 640,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 10 640,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4049            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 4 560,00      | 4 560,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 4 560,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 412 869,00  | 1 412 869,00    | 1 412 869,00                  | 1 412 869,00                              | 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                                              | 27 824,00     | 27 824,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 27 824,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 11 925,00     | 11 925,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 11 925,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 205 315,00    | 205 315,00      | 205 315,00                    | 205 315,00                                | 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                           | 4 010,00      | 4 010,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 4 010,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 719,00      | 1 719,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 719,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 63 088,00     | 63 088,00       | 63 088,00                     | 0,00                                      | 63 088,00                                           | 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                                                  | 286 000,00    | 286 000,00      | 286 000,00                    | 0,00                                      | 286 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                   | 375 300,00    | 375 300,00      | 375 300,00                    | 0,00                                      | 375 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                         | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 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                                                         | 559 990,00    | 559 990,00      | 559 990,00                    | 0,00                                      | 559 990,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                         | 27 716,00     | 27 716,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 27 716,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                         | 11 878,00     | 11 878,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 11 878,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                     | 0,00                                      | 34 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4380            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 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                             |                                               |
|           |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 146 000,00  | 1 146 000,00    | 1 146 000,00                  | 0,00                                      | 1 146 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                        | 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                             |                                               |
|           |          | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                          | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 244 835,00   | 244 835,00      | 244 835,00                    | 0,00                                      | 244 835,00                                          | 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 | 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                             |                                               |
|           |          | 4707            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 904,00     | 1 904,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 904,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4709            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 816,00       | 816,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 816,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 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                             |                                               |
|           |          | 4717            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 455,00     | 2 455,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 455,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4719            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 052,00     | 1 052,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 052,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 102 490,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 102 490,00        | 102 490,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 192 963,00   | 192 963,00      | 192 963,00                    | 10 000,00                                 | 182 963,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 132 963,00   | 132 963,00      | 132 963,00                    | 0,00                                      | 132 963,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4380            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 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                             |                                               |
|           | 75085    |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 2 238 290,00 | 2 238 290,00    | 2 232 290,00                  | 1 815 000,00                              | 417 290,00                                          | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 402 600,00 | 1 402 600,00    | 1 402 600,00                  | 1 402 600,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 110 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 254 900,00   | 254 900,00      | 254 900,00                    | 254 900,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 36 500,00    | 36 500,00       | 36 500,00                     | 36 500,00                                 | 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    | 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                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 77 500,00    | 77 500,00       | 77 500,00                     | 0,00                                      | 77 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 72 200,00    | 72 200,00       | 72 200,00                     | 0,00                                      | 72 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 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                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 46 090,00    | 46 090,00       | 46 090,00                     | 0,00                                      | 46 090,00                                           | 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                                                                        | 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                             |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 3 714 497,00 | 1 064 497,00    | 734 990,00                    | 169 880,00                                | 565 110,00                                          | 0,00                       | 302 800,00                            | 26 707,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 650 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 2 650 000,00                     |                                               |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 302 800,00   | 302 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 302 800,00                            | 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                                                                                                         | 16 800,00    | 16 800,00       | 16 800,00                     | 16 800,00                                 | 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                                                                                      | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                      | 2 800,00                                  | 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                                                                                                                   | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 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                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 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                                                                                                                    | 299 000,00   | 299 000,00      | 299 000,00                    | 0,00                                      | 299 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 16 794,00    | 16 794,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 16 794,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 9 913,00     | 9 913,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 9 913,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                     | 0,00                                      | 20 500,00                                           | 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                                                                                                                     | 190 610,00   | 190 610,00      | 190 610,00                    | 0,00                                      | 190 610,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 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                             |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 280,00       | 280,00          | 280,00                        | 280,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6030            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 650 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 650 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 2 650 000,00                     |                                               |
| 751       |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 4 435,00     | 4 435,00        | 4 435,00                      | 4 435,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 75101    |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 4 435,00     | 4 435,00        | 4 435,00                      | 4 435,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                    |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br><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                                            |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 3 712,00     | 3 712,00        | 3 712,00                      | 3 712,00                                  | 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                                                                        | 632,00       | 632,00          | 632,00                        | 632,00                                    | 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                                                     | 91,00        | 91,00           | 91,00                         | 91,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752       |          |                 | Obrona narodowa                                                                                           | 1 513 345,00 | 113 345,00      | 113 345,00                    | 0,00                                      | 113 345,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 400 000,00      | 1 400 000,00                     | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75212    |                 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                 | 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                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75281    |                 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                 | 1 512 945,00 | 112 945,00      | 112 945,00                    | 0,00                                      | 112 945,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 400 000,00      | 1 400 000,00                     | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 72 945,00    | 72 945,00       | 72 945,00                     | 0,00                                      | 72 945,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 1 400 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 400 000,00      | 1 400 000,00                     | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | 2 318 446,00 | 2 070 446,00    | 1 880 446,00                  | 1 150 751,00                              | 729 695,00                                          | 45 000,00                  | 145 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 248 000,00        | 248 000,00                       | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75412    |                 | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                 | 763 149,00   | 565 149,00      | 405 149,00                    | 6 000,00                                  | 399 149,00                                          | 40 000,00                  | 120 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 198 000,00        | 198 000,00                       | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 143 149,00   | 143 149,00      | 143 149,00                    | 0,00                                      | 143 149,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                             | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 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                                                                                   | 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                                          |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 53 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 53 000,00         | 53 000,00                        | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                            |
|           |          | 6230            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 145 000,00        | 145 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75414    |                 | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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                                          |
|           |          | 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                                                                                                                                                      | 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                                          |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 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                                          |
|           | 75416    |                 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                       | 1 338 897,00 | 1 338 897,00    | 1 313 897,00                  | 1 144 751,00                              | 169 146,00                                          | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 920 019,00   | 920 019,00      | 920 019,00                    | 920 019,00                                | 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                                                                                                                                               | 56 132,00    | 56 132,00       | 56 132,00                     | 56 132,00                                 | 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                                                                                                                                           | 142 220,00   | 142 220,00      | 142 220,00                    | 142 220,00                                | 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                                                                                                                        | 23 380,00    | 23 380,00       | 23 380,00                     | 23 380,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                | 6 900,00     | 6 900,00        | 6 900,00                      | 0,00                                      | 6 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                     | 0,00                                      | 37 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 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                                          |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 27 234,00    | 27 234,00       | 27 234,00                     | 0,00                                      | 27 234,00                                           | 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                                                                                                                  | 12,00        | 12,00           | 12,00                         | 0,00                                      | 12,00                                               | 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                                                                                                                        | 3 000,00     | 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                                          |
|           | 75421    |                 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                     | 0,00                                      | 48 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                             |                                               |
|           | 75478    |                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                | 41 400,00     | 41 400,00       | 41 400,00                     | 0,00                                      | 41 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           | 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                             |                                               |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 14 900,00     | 14 900,00       | 14 900,00                     | 0,00                                      | 14 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 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                             |                                               |
|           | 75495    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 82 000,00     | 32 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych     | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           | 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                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 757       |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 4 830 000,00  | 4 830 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 830 000,00  | 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 | 4 830 000,00  | 4 830 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 830 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 8090            | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 80 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 8110            | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 4 750 000,00  | 4 750 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 750 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 758       |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                  | 0,00                                      | 1 300 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 75818    |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                  | 0,00                                      | 1 300 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4810            | Rezerwy                                                                                                                                                           | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                  | 0,00                                      | 1 300 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 77 925 888,00 | 62 837 865,00   | 52 553 105,00                 | 42 397 900,00                             | 10 155 205,00                                       | 9 797 000,00               | 487 760,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 088 023,00     | 15 088 023,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 29 515 340,00 | 28 845 340,00   | 28 288 690,00                 | 23 674 850,00                             | 4 613 840,00                                        | 265 000,00                 | 291 650,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 670 000,00        | 670 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                    | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 265 000,00    | 265 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 265 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 291 650,00    | 291 650,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 291 650,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 3 134 550,00  | 3 134 550,00    | 3 134 550,00                  | 3 134 550,00                              | 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                                           | 254 400,00    | 254 400,00      | 254 400,00                    | 254 400,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 3 358 850,00  | 3 358 850,00    | 3 358 850,00                  | 3 358 850,00                              | 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                    | 417 200,00    | 417 200,00      | 417 200,00                    | 417 200,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                     | 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                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 943 490,00    | 943 490,00      | 943 490,00                    | 0,00                                      | 943 490,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 15 100,00     | 15 100,00       | 15 100,00                     | 0,00                                      | 15 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                            | 989 100,00    | 989 100,00      | 989 100,00                    | 0,00                                      | 989 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                  | 145 800,00    | 145 800,00      | 145 800,00                    | 0,00                                      | 145 800,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 30 500,00     | 30 500,00       | 30 500,00                     | 0,00                                      | 30 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                  | 746 560,00    | 746 560,00      | 746 560,00                    | 0,00                                      | 746 560,00                                          | 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                         | 28 380,00     | 28 380,00       | 28 380,00                     | 0,00                                      | 28 380,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                 | 18 100,00     | 18 100,00       | 18 100,00                     | 0,00                                      | 18 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 15 150,00     | 15 150,00       | 15 150,00                     | 0,00                                      | 15 150,00                                           | 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                                                   | 66 300,00     | 66 300,00       | 66 300,00                     | 0,00                                      | 66 300,00                                           | 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                         | 1 580 360,00  | 1 580 360,00    | 1 580 360,00                  | 0,00                                      | 1 580 360,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                          | 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      | 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                             |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 127 300,00    | 127 300,00      | 127 300,00                    | 127 300,00                                | 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                                        | 15 035 750,00 | 15 035 750,00   | 15 035 750,00                 | 15 035 750,00                             | 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                               | 1 266 800,00  | 1 266 800,00    | 1 266 800,00                  | 1 266 800,00                              | 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                               | 670 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 670 000,00        | 670 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 377 840,00    | 377 840,00      | 363 250,00                    | 363 250,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 14 590,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 14 590,00     | 14 590,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 14 590,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 54 100,00     | 54 100,00       | 54 100,00                     | 54 100,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 800,00      | 7 800,00        | 7 800,00                      | 7 800,00                                  | 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                                             | 5 050,00      | 5 050,00        | 5 050,00                      | 5 050,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 274 400,00    | 274 400,00      | 274 400,00                    | 274 400,00                                | 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                                                        | 21 900,00     | 21 900,00       | 21 900,00                     | 21 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                       | 28 843 378,00 | 14 425 355,00   | 11 339 055,00                 | 8 810 300,00                              | 2 528 755,00                                        | 3 050 000,00               | 36 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 418 023,00     | 14 418 023,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 3 050 000,00  | 3 050 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 050 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 36 300,00     | 36 300,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 36 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 703 600,00  | 2 703 600,00    | 2 703 600,00                  | 2 703 600,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 217 100,00    | 217 100,00      | 217 100,00                    | 217 100,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 285 300,00  | 1 285 300,00    | 1 285 300,00                  | 1 285 300,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 160 800,00    | 160 800,00      | 160 800,00                    | 160 800,00                                | 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                                                                          | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 129 400,00    | 129 400,00      | 129 400,00                    | 0,00                                      | 129 400,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                            | 1 203 400,00  | 1 203 400,00    | 1 203 400,00                  | 0,00                                      | 1 203 400,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                     | 350 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00                                      | 350 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                           | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 15 500,00     | 15 500,00       | 15 500,00                     | 0,00                                      | 15 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 169 200,00    | 169 200,00      | 169 200,00                    | 0,00                                      | 169 200,00                                          | 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 | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 800,00      | 4 800,00        | 4 800,00                      | 0,00                                      | 4 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                            | 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                             |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 444 455,00    | 444 455,00      | 444 455,00                    | 0,00                                      | 444 455,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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                             |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 41 900,00     | 41 900,00       | 41 900,00                     | 41 900,00                                 | 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                                                                 | 4 084 200,00  | 4 084 200,00    | 4 084 200,00                  | 4 084 200,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 314 400,00   | 314 400,00      | 314 400,00                    | 314 400,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 7 918 023,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 918 023,00      | 7 918 023,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6370            | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 500 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 500 000,00      | 6 500 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80106    |                 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                          | 221 000,00   | 221 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 221 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                      | 221 000,00   | 221 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 221 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80107    |                 | Świetlice szkolne                                                                                                                             | 1 791 070,00 | 1 791 070,00    | 1 767 900,00                  | 1 767 900,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 23 170,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 23 170,00    | 23 170,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 23 170,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 249 500,00   | 249 500,00      | 249 500,00                    | 249 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 35 700,00    | 35 700,00       | 35 700,00                     | 35 700,00                                 | 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                                                                                         | 25 700,00    | 25 700,00       | 25 700,00                     | 25 700,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 1 362 900,00 | 1 362 900,00    | 1 362 900,00                  | 1 362 900,00                              | 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                                                                                                    | 94 100,00    | 94 100,00       | 94 100,00                     | 94 100,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                    | 1 229 810,00 | 1 229 810,00    | 1 225 810,00                  | 819 700,00                                | 406 110,00                                          | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 462 700,00   | 462 700,00      | 462 700,00                    | 462 700,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                     | 39 000,00                                 | 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                                                                                                            | 85 800,00    | 85 800,00       | 85 800,00                     | 85 800,00                                 | 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                                                                                         | 13 800,00    | 13 800,00       | 13 800,00                     | 13 800,00                                 | 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                                                                                                                      | 211 500,00   | 211 500,00      | 211 500,00                    | 211 500,00                                | 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                                                                                                                | 235 200,00   | 235 200,00      | 235 200,00                    | 0,00                                      | 235 200,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                 | 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                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                     | 0,00                                      | 31 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 81 100,00    | 81 100,00       | 81 100,00                     | 0,00                                      | 81 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 3 100,00     | 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                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 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                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 12 710,00    | 12 710,00       | 12 710,00                     | 0,00                                      | 12 710,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 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                             |                                               |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 6 900,00     | 6 900,00        | 6 900,00                      | 6 900,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 187 100,00   | 187 100,00      | 187 100,00                    | 0,00                                      | 187 100,00                                          | 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                                                                                                                                                                               | 13 800,00    | 13 800,00       | 13 800,00                     | 0,00                                      | 13 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 24 500,00    | 24 500,00       | 24 500,00                     | 0,00                                      | 24 500,00                                           | 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                                                                                                                                          | 148 800,00   | 148 800,00      | 148 800,00                    | 0,00                                      | 148 800,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 3 468 300,00 | 3 468 300,00    | 3 455 300,00                  | 1 566 400,00                              | 1 888 900,00                                        | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 214 000,00 | 1 214 000,00    | 1 214 000,00                  | 1 214 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 97 800,00    | 97 800,00       | 97 800,00                     | 97 800,00                                 | 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                                                                                                                                                                           | 215 500,00   | 215 500,00      | 215 500,00                    | 215 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 30 900,00    | 30 900,00       | 30 900,00                     | 30 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 43 300,00    | 43 300,00       | 43 300,00                     | 0,00                                      | 43 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 1 787 900,00 | 1 787 900,00    | 1 787 900,00                  | 0,00                                      | 1 787 900,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                      | 0,00                                      | 4 300,00                                            | 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                                                                                                                                                             | 42 900,00    | 42 900,00       | 42 900,00                     | 0,00                                      | 42 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                        | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                      | 8 200,00                                  | 0,00                                                | 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 | 5 682 750,00 | 5 682 750,00    | 730 100,00                    | 705 100,00                                | 25 000,00                                           | 4 950 000,00               | 2 650,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 4 950 000,00 | 4 950 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 4 950 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 650,00     | 2 650,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 650,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 103 300,00   | 103 300,00      | 103 300,00                    | 103 300,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 12 450,00    | 12 450,00       | 12 450,00                     | 12 450,00                                 | 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                                                                                              | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 9 100,00     | 9 100,00        | 9 100,00                      | 9 100,00                                  | 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                                                                                                  | 542 500,00   | 542 500,00      | 542 500,00                    | 542 500,00                                | 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                                                                                         | 37 750,00    | 37 750,00       | 37 750,00                     | 37 750,00                                 | 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 | 6 258 700,00 | 6 258 700,00    | 4 845 300,00                  | 4 560 300,00                              | 285 000,00                                          | 1 311 000,00               | 102 400,00                            | 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                                                           | 1 311 000,00 | 1 311 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 311 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 102 400,00   | 102 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 102 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 639 400,00   | 639 400,00      | 639 400,00                    | 639 400,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 95 800,00    | 95 800,00       | 95 800,00                     | 95 800,00                                 | 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                                                                                              | 285 000,00   | 285 000,00      | 285 000,00                    | 0,00                                      | 285 000,00                                          | 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                                                                              | 36 100,00    | 36 100,00       | 36 100,00                     | 36 100,00                                 | 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                                                                                                  | 3 543 300,00 | 3 543 300,00    | 3 543 300,00                  | 3 543 300,00                              | 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                                                                                         | 245 700,00   | 245 700,00      | 245 700,00                    | 245 700,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                              | 350 600,00   | 350 600,00      | 350 600,00                    | 130 100,00                                | 220 500,00                                          | 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                                                                                                 | 10 100,00    | 10 100,00       | 10 100,00                     | 10 100,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 193 500,00   | 193 500,00      | 193 500,00                    | 0,00                                      | 193 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 893 575,00   | 893 575,00      | 563 145,00                    | 203 945,00                                | 359 200,00                                          | 330 430,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 126 000,00   | 126 000,00      | 71 000,00                     | 0,00                                      | 71 000,00                                           | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 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 | 55 000,00  | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |
|           |          | 4400            | Oplaty 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                             |                                               |
|           | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 762 375,00 | 762 375,00      | 486 945,00                    | 203 945,00                                | 283 000,00                                          | 275 430,00                 | 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 | 275 430,00 | 275 430,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 275 430,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 578,00  | 16 578,00       | 16 578,00                     | 16 578,00                                 | 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                                                                                                                                                                      | 2 367,00   | 2 367,00        | 2 367,00                      | 2 367,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                   | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                    | 170 000,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 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                             |                                               |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                             |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 205 000,00 | 205 000,00      | 205 000,00                    | 0,00                                      | 205 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 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                             |                                               |
|           |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 500,00   | 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                                                                                                                                                        | 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                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           | 85195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 5 200,00      | 5 200,00        | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 5 200,00      | 5 200,00        | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 12 339 154,00 | 12 339 154,00   | 8 496 518,00                  | 5 834 614,00                              | 2 661 904,00                                        | 0,00                       | 3 479 560,00                          | 363 076,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 900 000,00  | 1 900 000,00    | 1 900 000,00                  | 0,00                                      | 1 900 000,00                                        | 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                                                                                 | 1 900 000,00  | 1 900 000,00    | 1 900 000,00                  | 0,00                                      | 1 900 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 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                             |                                               |
|           | 85213    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85 300,00     | 85 300,00       | 85 300,00                     | 0,00                                      | 85 300,00                                           | 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                                                                                                                                                | 85 300,00     | 85 300,00       | 85 300,00                     | 0,00                                      | 85 300,00                                           | 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                                                                                     | 1 454 400,00  | 1 454 400,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 454 400,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 454 400,00  | 1 454 400,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 454 400,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 980 000,00    | 980 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 980 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 980 000,00    | 980 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 980 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85216    |                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 759 000,00    | 759 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 759 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 759 000,00    | 759 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 759 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 6 052 377,00  | 6 052 377,00    | 6 020 017,00                  | 5 527 102,00                              | 492 915,00                                          | 0,00                       | 32 360,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 26 000,00     | 26 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 6 360,00      | 6 360,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 360,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 4 184 227,00  | 4 184 227,00    | 4 184 227,00                  | 4 184 227,00                              | 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                                                                                                                                                    | 382 663,00    | 382 663,00      | 382 663,00                    | 382 663,00                                | 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                                                                                                                                                | 735 889,00    | 735 889,00      | 735 889,00                    | 735 889,00                                | 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                                                                                                                             | 104 215,00    | 104 215,00      | 104 215,00                    | 104 215,00                                | 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                                                                                                                                                          | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 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                             |                                               |
|           |          | 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                                                                                                                                                           | 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                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                           | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                 |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                 | 108 000,00 | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 108 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 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                                                                                          | 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                             |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 123 915,00 | 123 915,00      | 123 915,00                    | 0,00                                      | 123 915,00                                          | 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                                             | 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                             |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                           | 60 108,00  | 60 108,00       | 60 108,00                     | 60 108,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85220    |                 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 40 932,00  | 40 932,00       | 40 932,00                     | 29 332,00                                 | 11 600,00                                           | 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                                                                              | 5 677,00   | 5 677,00        | 5 677,00                      | 5 677,00                                  | 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                                                           | 805,00     | 805,00          | 805,00                        | 805,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 22 850,00  | 22 850,00       | 22 850,00                     | 22 850,00                                 | 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                                                                                         | 9 600,00   | 9 600,00        | 9 600,00                      | 0,00                                      | 9 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                 | 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                             |                                               |
|           | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                           | 68 250,00  | 68 250,00       | 68 250,00                     | 68 250,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 68 250,00  | 68 250,00       | 68 250,00                     | 68 250,00                                 | 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                                                                                     | 248 800,00 | 248 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 248 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                           | 248 800,00 | 248 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 248 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                           | 744 095,00 | 744 095,00      | 376 019,00                    | 209 930,00                                | 166 089,00                                          | 0,00                       | 5 000,00                              | 363 076,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                           | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 129 106,00 | 129 106,00      | 129 106,00                    | 129 106,00                                | 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                                                                               | 44 689,00  | 44 689,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 44 689,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 15 960,00  | 15 960,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 15 960,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 9 532,00   | 9 532,00        | 9 532,00                      | 9 532,00                                  | 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                                                                              | 30 163,00  | 30 163,00       | 30 163,00                     | 30 163,00                                 | 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                                                                              | 31 028,00  | 31 028,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 31 028,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 11 082,00  | 11 082,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 11 082,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 299,00      | 4 299,00        | 4 299,00                      | 4 299,00                                  | 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                                                                                                                                                                      | 4 422,00      | 4 422,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 4 422,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 579,00      | 1 579,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 579,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 830,00     | 36 830,00       | 36 830,00                     | 36 830,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                   | 135 812,00    | 135 812,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 135 812,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4179            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 48 504,00     | 48 504,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 48 504,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                    | 92 489,00     | 92 489,00       | 92 489,00                     | 0,00                                      | 92 489,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 51 579,00     | 51 579,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 51 579,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 421,00     | 18 421,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 18 421,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 33 600,00     | 33 600,00       | 33 600,00                     | 0,00                                      | 33 600,00                                           | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                           | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85395    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 854       |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 930 000,00    | 930 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 810 000,00                 | 120 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85404    |                 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 810 000,00    | 810 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 810 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 810 000,00    | 810 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 810 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85415    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 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                             |                                               |
|           |          | 3240            | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85416    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3240            | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 855       |          |                 | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 13 255 350,00 | 13 255 350,00   | 4 377 392,00                  | 2 885 164,00                              | 1 492 228,00                                        | 0,00                       | 7 684 150,00                          | 1 193 808,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           | 85502    |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 8 715 000,00 | 8 715 000,00    | 1 046 850,00                  | 1 006 172,00                              | 40 678,00                                           | 0,00                       | 7 668 150,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 7 668 150,00 | 7 668 150,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 668 150,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 164 561,00   | 164 561,00      | 164 561,00                    | 164 561,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 819 089,00   | 819 089,00      | 819 089,00                    | 819 089,00                                | 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                                                                                          | 4 032,00     | 4 032,00        | 4 032,00                      | 4 032,00                                  | 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                                                                                                                 | 5 133,00     | 5 133,00        | 5 133,00                      | 0,00                                      | 5 133,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 30 098,00    | 30 098,00       | 30 098,00                     | 0,00                                      | 30 098,00                                           | 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                             |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 2 490,00     | 2 490,00        | 2 490,00                      | 2 490,00                                  | 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                                                                                                                             | 9 450,00     | 9 450,00        | 9 450,00                      | 9 450,00                                  | 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                                                                                                              | 7 900,00     | 7 900,00        | 7 900,00                      | 7 900,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 358,00     | 1 358,00        | 1 358,00                      | 1 358,00                                  | 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                                                                                          | 192,00       | 192,00          | 192,00                        | 192,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85508    |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85510    |                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 206 300,00   | 206 300,00      | 206 300,00                    | 0,00                                      | 206 300,00                                          | 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                                                                                                             | 206 300,00   | 206 300,00      | 206 300,00                    | 0,00                                      | 206 300,00                                          | 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                                                                                                     | 4 054 600,00 | 4 054 600,00    | 2 844 792,00                  | 1 869 542,00                              | 975 250,00                                          | 0,00                       | 16 000,00                             | 1 193 808,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                   | 1 408 863,00  | 1 408 863,00    | 1 408 863,00                  | 1 408 863,00                              | 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                                   | 821 558,00    | 821 558,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 821 558,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 174 029,00    | 174 029,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 174 029,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 145 400,00    | 145 400,00      | 145 400,00                    | 145 400,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 252 171,00    | 252 171,00      | 252 171,00                    | 252 171,00                                | 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                                  | 143 444,00    | 143 444,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 143 444,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 385,00     | 30 385,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 30 385,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 39 208,00     | 39 208,00       | 39 208,00                     | 39 208,00                                 | 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               | 20 128,00     | 20 128,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 20 128,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 264,00      | 4 264,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 4 264,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                             |                                               |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                              | 290 000,00    | 290 000,00      | 290 000,00                    | 0,00                                      | 290 000,00                                          | 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                               | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 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                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 279 400,00    | 279 400,00      | 279 400,00                    | 0,00                                      | 279 400,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                                              | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 79 350,00     | 79 350,00       | 79 350,00                     | 0,00                                      | 79 350,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                             |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 13 900,00     | 13 900,00       | 13 900,00                     | 13 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 28 362 967,00 | 20 449 425,00   | 20 240 425,00                 | 6 647 402,00                              | 13 593 023,00                                       | 115 000,00                 | 94 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 913 542,00      | 7 913 542,00                     | 1 880 000,00                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90001    |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 49 132,00     | 49 132,00       | 49 132,00                     | 0,00                                      | 49 132,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 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                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 4 132,00     | 4 132,00        | 4 132,00                      | 0,00                                      | 4 132,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                               | 9 484 600,00 | 9 484 600,00    | 9 438 600,00                  | 551 966,00                                | 8 886 634,00                                        | 40 000,00                  | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 419 112,00   | 419 112,00      | 419 112,00                    | 419 112,00                                | 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                                                                                                                                | 26 129,00    | 26 129,00       | 26 129,00                     | 26 129,00                                 | 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                                                                                                                            | 24 949,00    | 24 949,00       | 24 949,00                     | 24 949,00                                 | 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                                                                                                                            | 68 853,00    | 68 853,00       | 68 853,00                     | 68 853,00                                 | 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                                                                                                         | 9 923,00     | 9 923,00        | 9 923,00                      | 9 923,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 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                                                                                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 8 827 240,00 | 8 827 240,00    | 8 827 240,00                  | 0,00                                      | 8 827 240,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 6 000,00     | 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                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 10 894,00    | 10 894,00       | 10 894,00                     | 0,00                                      | 10 894,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 4 500,00     | 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                             |                                               |
|           |          | 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                                                                                                         | 3 000,00     | 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                             |                                               |
|           | 90003    |                 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                      | 476 400,00   | 476 400,00      | 476 400,00                    | 0,00                                      | 476 400,00                                          | 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                                                                                                                                | 30 400,00    | 30 400,00       | 30 400,00                     | 0,00                                      | 30 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                 | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 36 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 410 000,00   | 410 000,00      | 410 000,00                    | 0,00                                      | 410 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                       | 506 587,00   | 493 587,00      | 493 587,00                    | 45 000,00                                 | 448 587,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 000,00         | 13 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 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                                                                                                                                | 169 088,00   | 169 088,00      | 169 088,00                    | 0,00                                      | 169 088,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                          | 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                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                | 267 999,00   | 267 999,00      | 267 999,00                    | 0,00                                      | 267 999,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 13 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 000,00         | 13 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                        | 2 522 995,00 | 1 934 995,00    | 1 934 995,00                  | 0,00                                      | 1 934 995,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 588 000,00        | 588 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 12 995,00    | 12 995,00       | 12 995,00                     | 0,00                                      | 12 995,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                          | 1 150 000,00 | 1 150 000,00    | 1 150 000,00                  | 0,00                                      | 1 150 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                | 700 000,00   | 700 000,00      | 700 000,00                    | 0,00                                      | 700 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                     | 0,00                                      | 72 000,00                                           | 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                             | 588 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 588 000,00        | 588 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90017    |                 | Zakłady gospodarki komunalnej                                          | 6 782 100,00 | 6 782 100,00    | 6 694 100,00                  | 6 036 000,00                              | 658 100,00                                          | 0,00                       | 88 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 88 000,00    | 88 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 88 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 4 643 500,00 | 4 643 500,00    | 4 643 500,00                  | 4 643 500,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 365 000,00   | 365 000,00      | 365 000,00                    | 365 000,00                                | 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                                     | 820 000,00   | 820 000,00      | 820 000,00                    | 820 000,00                                | 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                  | 108 500,00   | 108 500,00      | 108 500,00                    | 108 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 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                                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                | 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                                                | 96 100,00    | 96 100,00       | 96 100,00                     | 0,00                                      | 96 100,00                                           | 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                       | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                 | 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                             |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 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                             |                                               |
|           |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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                             |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90026    |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 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                             |                                               |
|           |          | 4150            | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                          | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 8 491 153,00 | 1 178 611,00    | 1 103 611,00                  | 14 436,00                                 | 1 089 175,00                                        | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 312 542,00      | 7 312 542,00                     | 1 880 000,00                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 75 000,00    | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 11 933,00    | 11 933,00       | 11 933,00                     | 11 933,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 030,00     | 2 030,00        | 2 030,00                      | 2 030,00                                  | 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                                                                                                                        | 293,00       | 293,00          | 293,00                        | 293,00                                    | 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                                                                                                                                               | 339 879,00   | 339 879,00      | 339 879,00                    | 0,00                                      | 339 879,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 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                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 150 100,00   | 150 100,00      | 150 100,00                    | 0,00                                      | 150 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 502 000,00   | 502 000,00      | 502 000,00                    | 0,00                                      | 502 000,00                                          | 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                                                                                                                             | 196,00       | 196,00          | 196,00                        | 0,00                                      | 196,00                                              | 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                                                                                                                        | 180,00       | 180,00          | 180,00                        | 180,00                                    | 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                                                                                                                                   | 187 042,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 187 042,00        | 187 042,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 766 811,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 766 811,00      | 1 766 811,00                     | 1 766 811,00                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 113 189,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 189,00        | 113 189,00                       | 113 189,00                                                                           | 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 | 5 245 500,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 245 500,00      | 5 245 500,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 921       |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 6 810 563,00 | 5 128 752,00    | 428 752,00                    | 0,00                                      | 428 752,00                                          | 4 600 000,00               | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 681 811,00      | 1 681 811,00                     | 1 261 811,00                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 5 126 998,00 | 3 545 187,00    | 245 187,00                    | 0,00                                      | 245 187,00                                          | 3 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 581 811,00      | 1 581 811,00                     | 1 261 811,00                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 3 300 000,00 | 3 300 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 107 016,00   | 107 016,00      | 107 016,00                    | 0,00                                      | 107 016,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 131 471,00   | 131 471,00      | 131 471,00                    | 0,00                                      | 131 471,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                      | 0,00                                      | 6 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                                                                                                                               | 320 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 320 000,00        | 320 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 360 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 360 000,00        | 360 000,00                       | 360 000,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 901 811,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 901 811,00        | 901 811,00                       | 901 811,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 92116    |                 | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 1 301 500,00 | 1 201 500,00    | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 200 000,00 | 1 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 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                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 92120    |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2720            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 92195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 282 065,00   | 282 065,00      | 182 065,00                    | 0,00                                      | 182 065,00                                          | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3040            | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 181 065,00   | 181 065,00      | 181 065,00                    | 0,00                                      | 181 065,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 926       |          |                 | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 5 801 024,00 | 1 548 144,52    | 706 144,52                    | 0,00                                      | 706 144,52                                          | 750 000,00                 | 92 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 252 879,48      | 1 874 336,48                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 2 378 543,00                     |                                               |
|           | 92601    |                 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 4 957 024,00 | 704 144,52      | 704 144,52                    | 0,00                                      | 704 144,52                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 252 879,48      | 1 874 336,48                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 2 378 543,00                     |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 33 024,00    | 33 024,00       | 33 024,00                     | 0,00                                      | 33 024,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 442 500,00   | 442 500,00      | 442 500,00                    | 0,00                                      | 442 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4920            | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                                    | 222 120,52   | 222 120,52      | 222 120,52                    | 0,00                                      | 222 120,52                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6030            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                               | 2 378 543,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 378 543,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 2 378 543,00                     |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 375 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 375 000,00      | 1 375 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał       | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |
|                 |          | 6150            | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                 | 499 336,48     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 499 336,48        | 499 336,48                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 842 000,00     | 842 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 750 000,00                 | 92 000,00                             | 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 | 600 000,00     | 600 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 150 000,00     | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 3040            | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 92 000,00      | 92 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 92 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 92695    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            | 202 523 592,24 | 156 456 382,52  | 119 851 966,52                | 72 475 285,00                             | 47 376 681,52                                       | 16 657 430,00              | 13 162 270,00                         | 1 954 716,00                                                                                 | 0,00                                  | 4 830 000,00  | 46 067 209,72     | 38 028 175,48                    | 8 051 847,00                                                                         | 0,00 | 8 039 034,24                     |                                               |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Przychody i rozchody**  
**związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań**  
**Gminy Strzelin**  
**w 2026 roku**

| Lp. | Treść                                                | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>(w zł)      |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|     | 2                                                    | 3                 | 4                    |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                             |                   | <b>14 373 000,18</b> |
| 1.  | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931             | 14 373 000,18        |
|     |                                                      |                   |                      |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                              |                   | <b>6 769 496,18</b>  |
| 1.  | Wykup innych papierów wartościowych                  | § 982             | 5 998 000,00         |
| 3.  | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                | § 992             | 771 496,18           |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2026 roku**

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                       | Dochody (zł)     | Wydatki (zł)     |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                      | 2        | 3        | 4                                                                                                                                           | 5                | 6                |
| <b>Zadania zlecone</b> |          |          |                                                                                                                                             |                  |                  |
| <b>750</b>             |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>425 016</b>   | <b>425 016</b>   |
|                        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 425 016          | 425 016          |
|                        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej                          | 425 016          |                  |
|                        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |                  | 315 995          |
|                        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              |                  | 40 000           |
|                        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |                  | 61 025           |
|                        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       |                  | 7 996            |
| <b>751</b>             |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa</b>                                                   | <b>4 435</b>     | <b>4 435</b>     |
|                        | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 4 435            | 4 435            |
|                        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej                          | 4 435            |                  |
|                        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |                  | 3 712            |
|                        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |                  | 632              |
|                        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       |                  | 91               |
| <b>752</b>             |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      | <b>400</b>       | <b>400</b>       |
|                        | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                   | 400              | 400              |
|                        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej                          | 400              |                  |
|                        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |                  | 400              |
| <b>852</b>             |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>68 250</b>    | <b>68 250</b>    |
|                        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 68 250           | 68 250           |
|                        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej                          | 68 250           |                  |
|                        |          | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                    |                  | 68 250           |
| <b>855</b>             |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 921 300</b> | <b>8 921 300</b> |
|                        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 715 000        | 8 715 000        |

|                           |        |      |                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|---------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                           |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej                                                                                     | 8 715 000        |                  |
|                           |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |                  | 7 668 150        |
|                           |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      |                  | 164 561          |
|                           |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         |                  | 16 000           |
|                           |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     |                  | 819 089          |
|                           |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  |                  | 4 032            |
|                           |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         |                  | 5 133            |
|                           |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |                  | 30 098           |
|                           |        | 4440 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia biurowe                                                                                                                          |                  | 5 447            |
|                           |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                  |                  | 2 490            |
|                           | 85513  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 206 300          | 206 300          |
|                           |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej                                                                                     | 206 300          |                  |
|                           |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                     |                  | 206 300          |
| razem :                   |        |      |                                                                                                                                                                                                        | <b>9 419 401</b> | <b>9 419 401</b> |
| <b>Zadania powierzone</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| <b>710</b>                |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>800</b>       | <b>800</b>       |
|                           | 71 035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                              | 800              | 800              |
|                           |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                        | 800              |                  |
|                           |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |                  | 800              |
| <b>Ogółem:</b>            |        |      |                                                                                                                                                                                                        | <b>9 420 201</b> | <b>9 420 201</b> |

**Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                       | Kwota w złotych   |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>2 000,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 2 000,00          |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 2 000,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>  |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze                                                                                       | 10 000,00         |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                              | 10 000,00         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>331 000,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 331 000,00        |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 180 000,00        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 1 000,00          |
|               |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                     | 150 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>343 000,00</b> |

Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina

nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków**  
**rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty**  
**w 2026 roku**

(w złotych)

| Dział<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                              | Stan<br>środków<br>obrot.na<br>początek<br>roku | Przychody      | Razem<br>(3+4) | Wydatki        | Stan<br>środków<br>obrot. na<br>koniec<br>roku | Razem (6+7)    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|
| 1              | 2                                                                                             | 3                                               | 4              | 5              | 6              | 7                                              | 8              |
|                | <b>DOCHODY R-KU<br/>DOCHODÓW JEDNOSTEK<br/>BUDŻETOWYCH i<br/>WYDATKI NIMI<br/>FINANSOWANE</b> |                                                 | <b>170 000</b> | <b>170 000</b> | <b>170 000</b> | <b>0</b>                                       | <b>170 000</b> |
|                | z tego:                                                                                       |                                                 |                |                |                |                                                |                |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>0</b>                                        | <b>170 000</b> | <b>170 000</b> | <b>170 000</b> | <b>0</b>                                       | <b>170 000</b> |
| 80101          | Szkoły podstawowe, z tego:                                                                    | 0                                               | 160 500        | 160 500        | 160 500        | 0                                              | 160 500        |
|                | Szkoła Podstawowa Nr 3                                                                        | 0                                               | 63 000         | 63 000         | 63 000         | 0                                              | 63 000         |
|                | Szkoła Podstawowa Nr 4                                                                        | 0                                               | 36 000         | 36 000         | 36 000         | 0                                              | 36 000         |
|                | Szkoła Podstawowa Nr 5                                                                        | 0                                               | 30 500         | 30 500         | 30 500         | 0                                              | 30 500         |
|                | Szkoła Podstawowa<br>w Białym Kościele                                                        | 0                                               | 12 500         | 12 500         | 12 500         | 0                                              | 12 500         |
|                | Szkoła Podstawowa<br>w Kuropatniku                                                            | 0                                               | 18 500         | 18 500         | 18 500         | 0                                              | 18 500         |
| 80104          | Przedszkola, z tego:                                                                          | 0                                               | 9 500          | 9 500          | 9 500          | 0                                              | 9 500          |
|                | Przedszkole Miejskie                                                                          | 0                                               | 9 500          | 9 500          | 9 500          | 0                                              | 9 500          |

Załącznik Nr 8

uchwały Rady Miejskiej Strzelina

nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

**WYDATKI**  
w ramach funduszu sołeckiego  
w roku 2026

| L.p. | Sołectwo      | Rozdział | Paragraf  | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                               | Koszt przedsięwzięcia | Łączny koszt przedsięwzięć |
|------|---------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1    | Biały Kościół | 92109    | 4210/4270 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remonty i naprawy                                                                     | 13 000,00             | 47 612,93                  |
|      |               | 92601    | 4210/4300 | Utrzymanie boiska i obiektu szatniowego, remonty i naprawy, zakup piłkochwytów oraz przygotowanie projektu oświetlenia płyty boiska | 6 000,00              |                            |
|      |               | 92195    | 4300      | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych                                                                             | 12 000,00             |                            |
|      |               | 75075    | 4300      | Opłata za domenę strony internetowej Białego Kościoła                                                                               | 612,93                |                            |
|      |               | 75412    | 4210      | Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP Nowolesie                                                                           | 3 000,00              |                            |
|      |               | 60016    | 6050      | Projekt na budowę ul. Sosnowej i Jodłowej                                                                                           | 8 000,00              |                            |
|      |               | 90004    | 4300      | Koszenie terenów zielonych i opróżnianie koszy na śmieci                                                                            | 2 000,00              |                            |
|      |               | 80101    | 4210      | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Białym Kościele                                                                | 3 000,00              |                            |
| 2    | Biedzychów    | 92109    | 4270      | Remont pomieszczenia po kotłowni w świetlicy wiejskiej                                                                              | 14 000,00             | 28 000,00                  |
|      |               | 75412    | 4210      | Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik                                                                                                | 1 500,00              |                            |
|      |               | 90095    | 4210      | Zakup tablicy ogłoszeniowej                                                                                                         | 1 500,00              |                            |
|      |               | 90004    | 4300      | Utrzymanie zieleni                                                                                                                  | 1 000,00              |                            |
|      |               | 92109    | 4210      | Zakup namiotów zewnętrznych                                                                                                         | 4 000,00              |                            |
|      |               | 92195    | 4300      | Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców                                                                   | 6 000,00              |                            |
| 3    | Bierzyn       | 90004    | 4210      | Utrzymanie zieleni                                                                                                                  | 400,00                | 25 891,00                  |
|      |               | 92109    | 4210      | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                     | 7 000,00              |                            |
|      |               | 92109    | 4270      | Remont terenu wokół świetlicy                                                                                                       | 15 491,00             |                            |
|      |               | 92195    | 4300      | Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa                                                | 3 000,00              |                            |

|   |           |       |           |                                                                                                        |           |           |
|---|-----------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4 | Brożec    | 75412 | 4210      | Doposażenie jednostki OSP w Brożcu                                                                     | 10 000,00 | 36 045,00 |
|   |           | 92601 | 4300/4210 | Utrzymanie boiska sportowego oraz działania na rzecz promocji sportu                                   | 10 000,00 |           |
|   |           | 60016 | 6050      | Budowa drogi przy boisku sportowym w m. Brożec                                                         | 14 000,00 |           |
|   |           | 92195 | 4300      | Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej                             | 2 045,00  |           |
| 5 | Chociwel  | 75412 | 4210      | Doposażenie jednostki OSP w Brożcu                                                                     | 3 000,00  | 29 500,00 |
|   |           | 92601 | 4210      | Utrzymanie boiska sportowego                                                                           | 5 000,00  |           |
|   |           | 92109 | 4210      | Doposażenie wiaty rekreacyjnej                                                                         | 12 000,00 |           |
|   |           | 92195 | 4300      | Działania na rzecz rozwoju kultury                                                                     | 4 000,00  |           |
|   |           | 60004 | 4300      | Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej                                                        | 5 500,00  |           |
| 6 | Częstzyce | 90095 | 6050      | Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną                                                               | 10 000,00 | 19 098,97 |
|   |           | 92695 | 4300      | Organizacja akcji "Sobota na sportowo" - mecz piłki nożnej połączony z zawodami sportowymi mieszkańców | 2 000,00  |           |
|   |           | 75412 | 4210      | Doposażenie jednostki OSP w Brożcu                                                                     | 1 500,00  |           |
|   |           | 90095 | 4210      | Zakup ławek parkowych                                                                                  | 3 000,00  |           |
|   |           | 90004 | 4300      | Utrzymanie zieleni                                                                                     | 2 598,97  |           |
| 7 | Dankowice | 92109 | 4270/4210 | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej                                                               | 13 100,00 | 17 484,97 |
|   |           | 75412 | 4210      | Doposażenie jednostki OSP Nowolesie                                                                    | 1 500,00  |           |
|   |           | 90004 | 4300      | Utrzymanie zieleni                                                                                     | 2 000,00  |           |
|   |           | 92195 | 4300      | Działalność na rzecz rozwoju kultury                                                                   | 884,97    |           |
| 8 | Dębники   | 92195 | 4300      | Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa wsi                  | 5 500,00  | 23 671,00 |
|   |           | 75412 | 4210      | Doposażenie jednostki OSP Nowolesie                                                                    | 2 000,00  |           |
|   |           | 90004 | 4300      | Koszenie gminnych terenów zielonych, wycinka krzaków                                                   | 2 000,00  |           |
|   |           | 92109 | 4270      | Remont kostki ułożonej przy świetlicy                                                                  | 6 000,00  |           |
|   |           | 90015 | 6050      | Wykonanie oświetlenia ulicznego                                                                        | 6 000,00  |           |
|   |           | 92109 | 4210      | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                        | 2 171,00  |           |

|    |             |       |      |                                                                                     |           |           |
|----|-------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9  | Dobrogoszcz | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                                        | 500,00    | 25 080,00 |
|    |             | 92601 | 4300 | Koszenie boiska sportowego                                                          | 3 500,00  |           |
|    |             | 92601 | 4210 | Zakup lamp solarnych do wiaty na boisku sportowym                                   | 500,00    |           |
|    |             | 92109 | 4210 | Zakup i montaż domku narzędziowego                                                  | 5 500,00  |           |
|    |             | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                     | 9 000,00  |           |
|    |             | 92195 | 4300 | Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej          | 5 080,00  |           |
|    |             | 75412 | 4210 | Doposażenie jednostki OSP w Brozcu                                                  | 1 000,00  |           |
| 10 | Gębzyce     | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację tradycyjnych imprez sołeckich | 2 500,00  | 22 057,00 |
|    |             | 60016 | 4300 | Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej                                        | 2 250,00  |           |
|    |             | 75412 | 4210 | Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu                                               | 500,00    |           |
|    |             | 90095 | 4210 | Naprawa, konserwacja i zakup części do sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa       | 750,00    |           |
|    |             | 90095 | 4210 | Zakup materiałów na zagospodarowanie placu przy altanie pod boisko                  | 6 000,00  |           |
|    |             | 90095 | 4210 | Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych koło boiska i altany - etap I          | 10 057,00 |           |
| 11 | Gębice      | 75412 | 4210 | Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu                                               | 1 000,00  | 26 227,00 |
|    |             | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                     | 10 982,00 |           |
|    |             | 90004 | 4210 | Pielęgnacja terenów zielonych                                                       | 2 000,00  |           |
|    |             | 92195 | 4300 | Cykl imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym                                  | 5 245,00  |           |
|    |             | 92109 | 4270 | Remont podłogi w świetlicy wiejskiej                                                | 7 000,00  |           |
| 12 | Gęsiniec    | 92195 | 4300 | Działania na rzecz rozwoju kultury                                                  | 8 000,00  | 67 249,90 |
|    |             | 75075 | 4300 | Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu                                           | 350,00    |           |
|    |             | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Gęsińcu                                    | 10 000,00 |           |
|    |             | 60016 | 6050 | Wykonanie ulicy Jagodowej w Gęsińcu                                                 | 30 000,00 |           |
|    |             | 60016 | 6050 | Utwardzenie odcinka ul. Jaworowej w Gęsińcu                                         | 14 000,00 |           |
|    |             | 90004 | 4300 | Utrzymanie zieleni oraz bieżące naprawy elementów małej architektury                | 4 899,90  |           |

|    |            |       |      |                                                                                                          |           |           |
|----|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 13 | Głęboka    | 90095 | 4300 | Uporządkowanie i utwardzenie terenu (działka nr 2/10)                                                    | 10 000,00 | 25 823,00 |
|    |            | 75412 | 4210 | Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik                                                                     | 1 500,00  |           |
|    |            | 90004 | 4210 | Pielęgnacja terenów zielonych, upiększanie miejscowości oraz konserwacja i zakup roślin, sprzętu i ozdób | 4 000,00  |           |
|    |            | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej                               | 7 000,00  |           |
|    |            | 90095 | 4210 | Modernizacja wiaty i placu sołeckiego                                                                    | 3 323,00  |           |
| 14 | Gościęcice | 90015 | 4300 | Wykonanie oświetlenia drogowego w Gościęcicach na ul. Wilczej                                            | 12 000,00 | 53 598,00 |
|    |            | 60016 | 4270 | Remont drogi przez wykonanie warstwy bitumicznej w Gościęcicach na ul. Jelonkowej                        | 12 000,00 |           |
|    |            | 90095 | 4210 | Doposażenie placów zabaw w Sołectwie Gościęcice                                                          | 12 000,00 |           |
|    |            | 92195 | 4300 | Działania na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców Gościęcic                   | 6 500,00  |           |
|    |            | 90015 | 4210 | Zakup ulicznych lamp solarnych                                                                           | 4 000,00  |           |
|    |            | 90004 | 4210 | Utrzymanie miejscowości w czystości, zieleni, zakup materiałów i paliwa                                  | 3 598,00  |           |
|    |            | 01008 | 4300 | Wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Gościęcicach dz. 330 AM 1                                            | 3 000,00  |           |
|    |            | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy                                                                              | 500,00    |           |
| 15 | Górzec     | 75412 | 4210 | Doposażenie jednostki OSP w Brożcu                                                                       | 1 500,00  | 28 984,71 |
|    |            | 92195 | 4300 | Działalność na rzecz rozwoju kultury                                                                     | 6 500,00  |           |
|    |            | 92109 | 4210 | Doposażenie wiaty rekreacyjnej (świetlicy)                                                               | 3 000,00  |           |
|    |            | 90004 | 4300 | Utrzymanie zieleni                                                                                       | 2 000,00  |           |
|    |            | 90004 | 4210 | Zakup i posadzenie drzew, krzewów, kwiatów oraz donic                                                    | 3 989,71  |           |
|    |            | 90015 | 4210 | Zakupienie lampy solarnej w celu doświetlenia drogi gminnej przy budynkach mieszkalnych nr 34            | 7 995,00  |           |
|    |            | 90095 | 4300 | Zadaszenie podestu przy wiacie rekreacyjnej (świetlicy)                                                  | 4 000,00  |           |

|    |           |       |           |                                                                                                            |           |           |
|----|-----------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16 | Karszów   | 92601 | 4300      | Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego                                                       | 5 000,00  | 40 013,69 |
|    |           | 60017 | 4270      | Remont dróg śródpolnych                                                                                    | 5 000,00  |           |
|    |           | 92195 | 4300      | Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa              | 4 013,69  |           |
|    |           | 90095 | 4210      | Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa                               | 4 000,00  |           |
|    |           | 90095 | 4210/4270 | Doposażenie oraz remont placu zabaw                                                                        | 5 000,00  |           |
|    |           | 92109 | 4270      | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                   | 5 000,00  |           |
|    |           | 01008 | 4300      | Prace remontowo-porządkowe i czyszczenie stawu                                                             | 10 000,00 |           |
|    |           | 75412 | 4210      | Doposażenie jednostki OSP Brożec                                                                           | 1 000,00  |           |
|    |           | 75412 | 4210      | Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik                                                                       | 1 000,00  |           |
| 17 | Karszówek | 92109 | 6050      | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską etap I - remont dachu | 20 000,00 | 24 209,00 |
|    |           | 90004 | 4210      | Pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja sprzętu do koszenia                                            | 500,00    |           |
|    |           | 92195 | 4300      | Działalność kulturalno-rozrywkowa mieszkańców sołectwa                                                     | 3 709,00  |           |
| 18 | Kazanów   | 92195 | 4300      | Działania kulturalne w sołectwie                                                                           | 5 300,00  | 24 800,00 |
|    |           | 92109 | 4270/4210 | Modernizacja i doposażenie świetlicy                                                                       | 10 000,00 |           |
|    |           | 75412 | 4210      | Doposażenie jednostki OSP Nowolesie                                                                        | 1 000,00  |           |
|    |           | 90095 | 4270      | Odnowienie i zabezpieczenie wiat piknikowych w sołectwie                                                   | 4 000,00  |           |
|    |           | 90095 | 4210      | Zakup tablicy informacyjnej                                                                                | 2 500,00  |           |
|    |           | 60016 | 4270      | Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji nr 51                                                              | 2 000,00  |           |
| 19 | Krzepice  | 92601 | 4300      | Koszenie boiska sportowego                                                                                 | 1 500,00  | 26 563,71 |
|    |           | 92195 | 4300      | Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców                                              | 4 500,00  |           |
|    |           | 90004 | 4210      | Utrzymanie zieleni                                                                                         | 1 500,00  |           |
|    |           | 75412 | 4210      | Doposażenie jednostki OSP Brożec                                                                           | 1 000,00  |           |
|    |           | 92109 | 4210      | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup krzeseł                                                            | 4 500,00  |           |
|    |           | 92601 | 4210      | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy wiacie rekreacyjnej                                       | 13 563,71 |           |

|    |              |       |           |                                                                                                               |           |           |
|----|--------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 20 | Kuropatnik   | 60016 | 6050      | Poprawa bezpieczeństwa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej przy boisku sportowym                      | 20 000,00 | 67 249,00 |
|    |              | 60016 | 4270      | Wykonanie utwardzenia ul. Wiśniowej w m. Kuropatnik                                                           | 5 000,00  |           |
|    |              | 90095 | 4300      | Wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw wraz z poprawą odwodnienia przy ul. Kaczerki w m. Kuropatnik | 5 000,00  |           |
|    |              | 01008 | 4300      | Utrzymanie/odmulenie rowów melioracyjnych                                                                     | 4 000,00  |           |
|    |              | 75412 | 4210      | Doposażenie OSP Kuropatnik                                                                                    | 8 500,00  |           |
|    |              | 75075 | 4300      | Promocja Sołectwa Kuropatnik oraz Gminy Strzelin poprzez Chór "Triole"                                        | 2 000,00  |           |
|    |              | 92601 | 4270      | Modernizacja i bieżące utrzymanie boiska sportowego                                                           | 6 500,00  |           |
|    |              | 92195 | 4300      | Działania kulturalno-integracyjne                                                                             | 8 500,00  |           |
|    |              | 90095 | 4210/4300 | Utrzymanie porządku i poprawa estetyki w miejscowości Kuropatnik                                              | 3 000,00  |           |
|    |              | 90095 | 4210      | Zakup niezbędnego wyposażenia dla Sołectwa Kuropatnik                                                         | 4 749,00  |           |
| 21 | Ludów Polski | 92195 | 4300      | Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców                                                           | 6 000,00  | 28 312,21 |
|    |              | 90004 | 4210      | Zakup sadzonek kwiatów i krzewów                                                                              | 1 800,00  |           |
|    |              | 90004 | 4210      | Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych                         | 1 500,00  |           |
|    |              | 92109 | 4210      | Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ludów Polski i terenów jej przyległych (ogrodzenie)                    | 19 012,21 |           |
| 22 | Mikoszów     | 90004 | 4300      | Utrzymanie zieleni                                                                                            | 3 000,00  | 26 600,00 |
|    |              | 92601 | 4210      | Zakup siatek na bramki i piłkochwytów                                                                         | 5 000,00  |           |
|    |              | 90004 | 6060      | Zakup traktorka do koszenia                                                                                   | 13 000,00 |           |
|    |              | 90002 | 4300      | Opróżnianie koszy wioskowych                                                                                  | 1 600,00  |           |
|    |              | 92195 | 4300      | Organizacja festynu w parku oraz zabawy mikołajkowej                                                          | 4 000,00  |           |
| 23 | Muchowiec    | 60016 | 6050      | Budowa chodnika w m. Muchowiec - kolejny etap                                                                 | 17 000,00 | 23 201,00 |
|    |              | 01008 | 4300      | Koszenie rowu gminnego (dz. 239) oraz działki gminnej pomiędzy rowem a boiskiem sportowym (dz. 240)           | 5 000,00  |           |
|    |              | 92195 | 4300      | Działalność na rzecz rozwoju kulturalnego dzieci z terenu sołectwa                                            | 1 201,00  |           |
| 24 | Nieszkowice  | 75412 | 4210      | Doposażenie OSP Nieszkowice                                                                                   | 3 500,00  | 24 075,46 |
|    |              | 92109 | 4270      | Malowanie i małe prace remontowe wnętrza świetlicy wiejskiej                                                  | 14 000,00 |           |
|    |              | 90095 | 4300      | Wykonanie historycznej tablicy wsi Nieszkowice                                                                | 1 000,00  |           |
|    |              | 60016 | 6050      | Doświetlenie przejść dla pieszych i drogi gminnej lampą solarną                                               | 5 575,46  |           |

|    |             |       |           |                                                                                    |           |           |
|----|-------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25 | Nowolesie   | 75412 | 4210      | Doposażenie OSP Nowolesie                                                          | 4 000,00  | 23 200,00 |
|    |             | 92116 | 4240      | Zakup książek do filii biblioteki miejskiej                                        | 1 500,00  |           |
|    |             | 90004 | 4210      | Utrzymanie zieleni                                                                 | 2 500,00  |           |
|    |             | 92601 | 4300      | Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego                   | 2 500,00  |           |
|    |             | 92195 | 4300      | Działalność na rzecz rozwoju kultury                                               | 2 000,00  |           |
|    |             | 90095 | 4270      | Naprawa ogrodzenia placu zabaw                                                     | 8 000,00  |           |
|    |             | 60016 | 4300      | Czyszczenie rowu gminnego                                                          | 1 000,00  |           |
|    |             | 92109 | 4210      | Doposażenie świetlicy                                                              | 1 700,00  |           |
| 26 | Pęcz        | 90004 | 4210      | Utrzymanie gminnych terenów zielonych                                              | 3 000,00  | 32 885,00 |
|    |             | 92195 | 4300      | Spotkania kulturalno-rozrywkowe, organizacja dożynek                               | 8 500,00  |           |
|    |             | 70005 | 4270      | Remont dachu budynku nr 12                                                         | 5 000,00  |           |
|    |             | 92109 | 4270/4210 | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej                                           | 16 385,00 |           |
| 27 | Piotrowice  | 92109 | 4270      | Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej                               | 10 500,00 | 25 400,00 |
|    |             | 90004 | 4300      | Utrzymanie terenów zielonych                                                       | 2 500,00  |           |
|    |             | 92109 | 4270      | Remonty bieżące w świetlicy wiejskiej                                              | 7 400,00  |           |
|    |             | 92195 | 4300      | Działalność na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej                 | 5 000,00  |           |
| 28 | Pławna      | 92601 | 4210      | Utrzymanie boiska sportowego                                                       | 2 000,00  | 47 478,00 |
|    |             | 90004 | 4300      | Utrzymanie gminnych terenów zielonych                                              | 1 000,00  |           |
|    |             | 90095 | 4210      | Remont ławek na placu zabaw                                                        | 1 000,00  |           |
|    |             | 75412 | 4210      | Doposażenie jednostki OSP Brożec                                                   | 2 000,00  |           |
|    |             | 92195 | 4300      | Działania na rzecz rozwoju kultury                                                 | 4 000,00  |           |
|    |             | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna                                         | 27 478,00 |           |
|    |             | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia na ul. Orzechowej w m. Pławna - PT                              | 10 000,00 |           |
| 29 | Skoroszwice | 60004 | 4300      | Postawienie wiaty przystankowej na przystanku komunikacyjnym "Skoroszwice (Pałac)" | 7 000,00  | 20 400,00 |
|    |             | 60004 | 4300      | Postawienie wiaty przystankowej na przystanku komunikacyjnym "Skoroszwice"         | 7 000,00  |           |
|    |             | 75412 | 4210      | Doposażenie OSP Nowolesie                                                          | 2 000,00  |           |
|    |             | 90095 | 4270      | Remont dachu na altanie, która mieści się na placu zabaw                           | 4 400,00  |           |
|    |             |       |           |                                                                                    |           |           |

|    |              |       |      |                                                                                                                                             |           |           |
|----|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30 | Strzegów     | 01008 | 6050 | Wyczyszczenie zbiornika wody (zbiornik przeciwpożarowy)                                                                                     | 15 000,00 | 26 560,00 |
|    |              | 60016 | 4300 | Zabiegi kosmetyczne przy drzewach (lipy) znajdujących się przy drodze gminnej, od numeru posesji 40 do 43                                   | 5 000,00  |           |
|    |              | 92601 | 4210 | Zakup siatek do bramek na boisku gminnym                                                                                                    | 960,00    |           |
|    |              | 92195 | 4300 | Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa                                                           | 4 000,00  |           |
|    |              | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP Nowolesie                                                                                                                   | 1 000,00  |           |
|    |              | 90004 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki gminnej, żyłki i oleju                                                                                             | 600,00    |           |
| 31 | Szczawin     | 90095 | 4270 | Modernizacja terenu rekreacyjnego z placem zabaw                                                                                            | 30 000,00 | 52 051,00 |
|    |              | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                             | 4 551,00  |           |
|    |              | 92195 | 4300 | Działalność na rzecz rozwoju kultury                                                                                                        | 10 000,00 |           |
|    |              | 75412 | 4210 | Doposażenie jednostki OSP Brożec                                                                                                            | 2 000,00  |           |
|    |              | 90095 | 4210 | Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych                                                                                                  | 5 500,00  |           |
| 32 | Szczodrowice | 90004 | 4300 | Utrzymanie zieleni przez firmę zewnętrzną                                                                                                   | 9 000,00  | 22 864,97 |
|    |              | 92195 | 4300 | Zakup namiotu na stelażu aluminiowym 3x6 m z nadrukiem "Sołectwo Szczodrowice"                                                              | 3 000,00  |           |
|    |              | 92195 | 4300 | Działalność na rzecz rozwoju kultury                                                                                                        | 5 716,24  |           |
|    |              | 90095 | 4210 | Zakup dużych donic zewnętrznych 5 szt.                                                                                                      | 1 500,00  |           |
|    |              | 90095 | 4210 | Zakup adapterów-przedłużaczy 16A/5 na 400V - 3 gniazda po 230V 2 szt.                                                                       | 1 000,00  |           |
|    |              | 92195 | 4210 | Zakup rzutnika i ekranu                                                                                                                     | 1 000,00  |           |
|    |              | 75412 | 4210 | Doposażenie jednostki OSP Nowolesie                                                                                                         | 1 648,73  |           |
| 33 | Trześnia     |       |      | Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską (Trześnia 22a dz. nr 101 gm. Strzelin) | 10 000,00 | 24 747,00 |
|    |              | 92109 | 6050 |                                                                                                                                             |           |           |
|    |              | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                             | 3 000,00  |           |
|    |              | 75412 | 4210 | Doposażenie jednostki OSP w Brożcu                                                                                                          | 500,00    |           |
|    |              | 90095 | 4270 | Modernizacja terenu rekreacyjnego z placem zabaw                                                                                            | 1 700,00  |           |
|    |              | 60017 | 4270 | Remont przepustu na drodze śródpolnej                                                                                                       | 5 300,00  |           |
|    |              | 92195 | 4300 | Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywizacji mieszkańców                                                                              | 4 247,00  |           |

|    |           |       |           |                                                                                                     |                     |                     |
|----|-----------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 34 | Warkocz   | 92195 | 4300      | Działalność na rzecz rozwoju kultury w sołectwie Warkocz                                            | 3 123,00            | 25 823,00           |
|    |           | 60004 | 4300      | Utwardzenie podłoża na przystanku komunikacyjnym "Warkocz II" z przygotowaniem fundamentu pod wiatę | 6 000,00            |                     |
|    |           | 92109 | 4210      | Doposażenie wiaty rekreacyjnej na terenie Sołectwa Warkocz                                          | 6 000,00            |                     |
|    |           | 92109 | 4300      | Wykonanie dokumentacji węzła sanitarnego przy wiacie na terenie Sołectwa Warkocz                    | 5 000,00            |                     |
|    |           | 92109 | 4300      | Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno-letnim                 | 1 700,00            |                     |
|    |           | 90004 | 4210/4300 | Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w Sołectwie Warkocz                                         | 3 000,00            |                     |
|    |           | 75412 | 4210      | Doposażenie jednostki OSP Brożec                                                                    | 1 000,00            |                     |
| 35 | Wąwolnica | 92195 | 4300      | Impreza integracyjno-kulturalno-edukacyjna dla dzieci i mieszkańców                                 | 4 000,00            | 18 695,47           |
|    |           | 90004 | 4300      | Koszenie terenu gminnego przy świetlicy wiejskiej                                                   | 1 000,00            |                     |
|    |           | 92109 | 4270      | Remont ubikacji w przybudówce budynku świetlicy oraz poprawienie opierzenia komina                  | 13 695,47           |                     |
| 36 | Żeleźnik  | 90004 | 4210      | Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki   | 200,00              | 20 242,22           |
|    |           | 92195 | 4300      | Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych                                                           | 1 000,00            |                     |
|    |           | 90095 | 6050      | Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej na działce gminnej znajdującej się obok boiska i placu zabaw   | 19 042,22           |                     |
|    |           |       |           | <b>RAZEM</b>                                                                                        | <b>1 101 694,21</b> | <b>1 101 694,21</b> |

| Dział         | Rozdział | Razem:              | Bieżące           | Inwestycyjne      |
|---------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 010           | 01008    |                     | 22 000,00         | 15 000,00         |
| 600           | 60004    |                     | 25 500,00         | 0,00              |
| 600           | 60016    |                     | 27 250,00         | 108 575,00        |
| 600           | 60017    |                     | 10 300,00         | 0,00              |
| 700           | 70005    |                     | 5 000,00          | 0,00              |
| 750           | 75075    |                     | 2 963,00          | 0,00              |
| 754           | 75412    |                     | 58 149,00         | 0,00              |
| 801           | 80101    |                     | 3 000,00          | 0,00              |
| 900           | 90002    |                     | 1 600,00          | 0,00              |
| 900           | 90004    |                     | 62 087,00         | 13 000,00         |
| 900           | 90015    |                     | 23 995,00         | 53 478,00         |
| 900           | 90095    |                     | 132 979,00        | 29 042,00         |
| 921           | 92109    |                     | 245 187,00        | 30 000,00         |
| 921           | 92116    |                     | 1 500,00          | 0,00              |
| 921           | 92195    |                     | 167 065,00        | 0,00              |
| 926           | 92601    |                     | 62 024,00         | 0,00              |
| 926           | 92695    |                     | 2 000,00          | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |          | <b>1 101 694,00</b> | <b>852 599,00</b> | <b>249 095,00</b> |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Dotacje udzielane z budżetu  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  
w 2026 roku**

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | w złotych                    |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|                                                              |       |          |          |                                                                                                                                    | Kwota dotacji<br>podmiotowej | celowej          |
| 1                                                            | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                  | 6                            | 7                |
| <b>Jednostki sektora finansów</b>                            |       |          |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                             | <b>4 500 000</b>             | <b>160 000</b>   |
|                                                              | 600   | 60001    | 2710     | Urząd Marszałkowski we Wrocławiu                                                                                                   |                              | 160 000          |
|                                                              | 921   | 92109    | 2480     | Strzebiński Ośrodek Kultury w Strzelinie                                                                                           | 3 300 000                    |                  |
|                                                              | 921   | 92116    | 2480     | Biblioteka Publiczna w Strzelinie                                                                                                  | 1 200 000                    |                  |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                             | <b>10 607 000</b>            | <b>6 780 930</b> |
|                                                              | 010   | 01008    | 2830     | Melioracje wodne                                                                                                                   |                              | 10 000           |
|                                                              | 754   | 75412    | 2820     | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                          |                              | 40 000           |
|                                                              |       |          | 6230     | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                          |                              | 145 000          |
|                                                              |       | 75495    | 2830     | Pozostała działalność                                                                                                              |                              | 5 000            |
|                                                              | 801   | 80101    | 2540     | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 265 000                      |                  |
|                                                              |       | 80104    | 2540     | Przedszkola                                                                                                                        | 3 050 000                    |                  |
|                                                              | 801   | 80106    | 2540     | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                               | 221 000                      |                  |
|                                                              | 801   | 80149    | 2540     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach                     | 4 950 000                    |                  |
|                                                              | 801   | 80150    | 2540     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 311 000                    |                  |
|                                                              | 851   | 85153    | 2360     | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              |                              | 55 000           |
|                                                              | 851   | 85154    | 2360     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     |                              | 275 430          |
|                                                              | 853   | 85395    | 2360     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                   |                              | 40 000           |
|                                                              | 854   | 85404    | 2540     | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                | 810 000                      |                  |
|                                                              | 900   | 90002    | 2830     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                    |                              | 40 000           |
|                                                              | 900   | 90095    | 2820     | Pozostała działalność                                                                                                              |                              | 75 000           |
|                                                              | 900   | 90095    | 6230     | Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                                                                           |                              | 5 245 500        |
|                                                              | 921   | 92120    | 2720     | Ochrona zabytków                                                                                                                   |                              | 100 000          |
|                                                              | 926   | 92605    | 2360     | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                      |                              | 600 000          |
|                                                              |       |          | 2820     | Poprawa bazy sportowej                                                                                                             |                              | 150 000          |
| <b>Ogółem:</b>                                               |       |          |          |                                                                                                                                    | <b>15 107 000</b>            | <b>6 940 930</b> |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych i wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  
Narkomanii dla Gminy Strzelin  
na 2026 rok**

( w złotych)

| Dochody                                                |       |          |                | Wydatki                                                      |       |          |                |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|
| Wyszczególnienie                                       | Dział | Rozdział | Plan           | Wyszczególnienie                                             | Dział | Rozdział | Plan           |
| z tytułu wydawania<br>zezwoleń na<br>sprzedaż alkoholu | 756   | 75618    | 888 375        | Gminny Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii             | 851   | 85153    | 126 000        |
|                                                        |       |          |                | Gminny Program<br>Rozwiązywania<br>Problemów<br>Alkoholowych | 851   | 85154    | 762 375        |
| <b>Ogółem:</b>                                         |       |          | <b>888 375</b> |                                                              |       |          | <b>888 375</b> |

Załącznik Nr 11

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina

nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających  
z gospodarki odpadami  
w 2026 roku**

( w złotych)

| Dochody |          |      |                  |                                                                                    | Wydatki |          |                  |                                                                                  |
|---------|----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Plan             | Wyszczególnienie                                                                   | Dział   | Rozdział | Plan             | Wyszczególnienie                                                                 |
| 900     | 90002    | 0490 | 9 480 000        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 900     | 90002    | 9 480 000        | Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, tj. administracja, wywóz odpadów |
|         |          |      | <b>9 480 000</b> |                                                                                    |         |          | <b>9 480 000</b> |                                                                                  |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków  
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2026 roku**

( w złotych)

| Dochody |          |      |               |                                     | Wydatki                                                                            |       |          |                |
|---------|----------|------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Plan          | Wyszczególnienie                    | Wyszczególnienie                                                                   | Dział | Rozdział | Plan           |
| 900     | 90019    | 0690 | 98 127        | Opłaty za korzystanie ze środowiska | Dofinansowanie do zadań proekologicznych, zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin | 900   | 90095    | 100 000        |
|         |          |      | <b>98 127</b> |                                     |                                                                                    |       |          | <b>100 000</b> |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN  
w roku 2026**

| W   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                           | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                            |                             |                                                |            | Jednostka realizująca zadanie |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                        |                         | rok budżetowy 2026 | z tego źródła finansowania |                             |                                                |            |                               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                        |                         |                    | dochody własne jst         | dotacje z funduszy celowych | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | inne       |                               |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                      | 5                       | 6                  | 7                          | 8                           | 9                                              | 10         | 11                            |
| I.  | 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                  | 15 000,00               | 15 000,00          | 15 000,00                  | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00       | UMiG                          |
|     |       | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                                       | 15 000,00               | 15 000,00          | 15 000,00                  | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00       |                               |
|     |       |          | Wyczyszczenie zbiornika wody (zbiornik przeciwpożarowy) w m. Strzegów - PT                                                                                             | 15 000,00               | 15 000,00          | 15 000,00                  | 0,00                        |                                                |            |                               |
| II. | 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                                   | 9 044 397,00            | 9 044 397,00       | 6 639 132,00               | 0,00                        | 3 829 851,00                                   | 502 992,00 | UMiG                          |
|     |       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                             | 2 237 391,00            | 2 237 391,00       | 305 118,00                 | 0,00                        | 1 932 273,00                                   | 0,00       |                               |
|     |       |          | Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z mobilnym punktem jego ładowania do obsługi publicznej komunikacji zbiorowej na terenie gminy Strzelin                  | 2 237 391,00            | 2 237 391,00       | 305 118,00                 |                             | 1 932 273,00                                   |            |                               |
|     |       | 60011    | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                | 182 000,00              | 182 000,00         | 182 000,00                 | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00       |                               |
|     |       |          | Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg nr 39, 3057D oraz 117308D (ul. Wojska Polskiego, Staromiejska i Mikołaja Kopernika w Strzelinie) - Koncepcja programowa przestrzenna | 182 000,00              | 182 000,00         | 182 000,00                 |                             |                                                |            |                               |
|     |       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                            | 407 864,00              | 407 864,00         | 236 432,00                 | 0,00                        | 0,00                                           | 171 432,00 |                               |
|     |       |          | Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów                                                                                    | 271 864,00              | 271 864,00         | 135 932,00                 |                             |                                                | 135 932,00 |                               |
|     |       |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 do km 46+050 - dokumentacja techniczna                                                       | 71 000,00               | 71 000,00          | 35 500,00                  |                             |                                                | 35 500,00  |                               |
|     |       |          | Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w drodze wojewódzkiej nr 396 od skrzyżowania z ul. Krzepicką do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II- PT                       | 65 000,00               | 65 000,00          | 65 000,00                  |                             |                                                |            |                               |
|     |       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                              | 400 000,00              | 400 000,00         | 200 000,00                 | 0,00                        | 0,00                                           | 200 000,00 |                               |
|     |       |          | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin                                                                                                                 | 400 000,00              | 400 000,00         | 200 000,00                 |                             |                                                | 200 000,00 |                               |
|     |       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                 | 5 529 020,00            | 5 529 020,00       | 5 559 020,00               | 0,00                        | 1 897 578,00                                   | 0,00       |                               |
|     |       |          | Poprawa bezpieczeństwa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej przy boisku sportowym w m. Kuropatnik (fs)                                                          | 20 000,00               | 20 000,00          | 20 000,00                  |                             |                                                |            |                               |
|     |       |          | Budowa drogi przy ul. Sosnowej w m. Pławna                                                                                                                             | 100 000,00              | 100 000,00         | 150 000,00                 |                             |                                                |            |                               |
|     |       |          | Budowa odwodnienia w ul. Sosnowej w Gęsińcu                                                                                                                            | 100 000,00              | 100 000,00         | 100 000,00                 |                             |                                                |            |                               |
|     |       |          | Budowa ul. Nefrytowej w Szczawinie - etap I                                                                                                                            | 200 000,00              | 200 000,00         | 200 000,00                 |                             |                                                |            |                               |

|      |       |                                                                                                                                            |                     |                     |                     |             |              |                     |      |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|------|
|      |       | Remont chodnika przy ul. H. Sienkiewicza w Strzelinie (od ul. Bolka I Świdnickiego do ul. Ogrodowej                                        | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          |             |              |                     |      |
|      |       | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 13 przejściach dla pieszych w Strzelinie                                                         | 71 800,00           | 71 800,00           | 71 800,00           |             |              |                     |      |
|      |       | Budowa ulicy Weteranów w Strzelinie - PT(fo)                                                                                               | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |             |              |                     |      |
|      |       | Budowa ulicy Gałczyńskiego w Strzelinie - PT (fo)                                                                                          | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |             |              |                     |      |
|      |       | Budowa ulicy Wiosennej w Strzelinie (fo)                                                                                                   | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            |             |              |                     |      |
|      |       | Zmiana organizacji ruchu na drogach Osiedla "Wschodniego" w Strzelinie - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania (fo) | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |             |              |                     |      |
|      |       | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Zachodniego ( f.o)                     | 33 000,00           | 33 000,00           | 33 000,00           |             |              |                     |      |
|      |       | Projekt na budowę ul. Sosnowej i Jodłowej w Białym Kosciele (fs)                                                                           | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |             |              |                     |      |
|      |       | Wykonanie odwodnienia drogi ul. Sosnowej w Białym Kosciele (od ul. Dębowej do ul. Jodłowej wraz z odpływem do rowu                         | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |             |              |                     |      |
|      |       | Budowa drogi gminnej w miejscowości Brożec (przy boisku) - etap I (fs 14.000)                                                              | 114 000,00          | 114 000,00          | 114 000,00          |             |              |                     |      |
|      |       | Wykonanie ulicy Jagodowej w Gęsińcu - etap I (fs 30.000)                                                                                   | 230 000,00          | 230 000,00          | 230 000,00          |             |              |                     |      |
|      |       | Remont ul. Jaworowej w Gęsincu (fs.14.000)                                                                                                 | 114 000,00          | 114 000,00          | 114 000,00          |             |              |                     |      |
|      |       | Budowa chodnika w m. Muchowiec - (fs 17.000)                                                                                               | 55 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00           |             |              |                     |      |
|      |       | Doświetlenie przejść dla pieszych i drogi gminnej lampą solarną (fs)                                                                       | 5 575,00            | 5 575,00            | 5 575,00            |             |              |                     |      |
|      |       | Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Górzycy do ul. Wichrowej w Strzelinie                                                           | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          |             |              |                     |      |
|      |       | Budowa odwodnienia w ul. Pogodnej w Gęsincu                                                                                                | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          |             |              |                     |      |
|      |       | Remont ul. ks. Wł. Michałkiewicza w Strzelinie                                                                                             | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |             |              |                     |      |
|      |       | Przebudowa ul. Źródlanej w Gościęcicach                                                                                                    | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          |             |              |                     |      |
|      |       | Przebudowa ul. Brzozowej w Białym Kosciele (odcinek na włączeniu do ul. Sportowej)                                                         | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          |             |              |                     |      |
|      |       | Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie                                                               | 63 000,00           | 63 000,00           | 63 000,00           |             |              |                     |      |
|      |       | Wykonanie ul. Turkusowej w m. Szczawin - PT                                                                                                | 55 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00           |             |              |                     |      |
|      |       | Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie                                | 2 672 645,00        | 2 672 645,00        | 2 672 645,00        |             | 1 897 578,00 |                     |      |
|      | 60017 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                           | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                |      |
|      |       | Biedzychów - Krzepice droga dojazdowa do gruntów rolnych - PT                                                                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |             |              |                     |      |
|      | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 263 122,00          | 263 122,00          | 131 562,00          | 0,00        | 0,00         | 131 560,00          |      |
|      |       | Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - PT                                                                           | 263 122,00          | 263 122,00          | 131 562,00          |             |              | 131 560,00          |      |
| III. | 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>3 538 491,24</b> | <b>3 538 491,24</b> | <b>3 388 491,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 850 491,24</b> | UMiG |

|              |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                     |             |                     |                     |       |
|--------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------|
|              |            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                              | 680 000,00           | 680 000,00           | 530 000,00          | 0,00        | 0,00                | 150 000,00          |       |
|              |            |       | Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej                                                                                                                                                                                                                                                      | 300 000,00           | 300 000,00           | 150 000,00          |             |                     | 150 000,00          |       |
|              |            |       | Wykup nieruchomości na powiększenia mienia Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00           |             |                     |                     |       |
|              |            |       | Dokapitalizowanie spółki ZWiK                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310 000,00           | 310 000,00           | 310 000,00          |             |                     |                     |       |
|              |            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 158 000,00           | 158 000,00           | 158 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |       |
|              |            |       | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 przy ulicy Pocztovej w Strzelinie - PT                                                                                                                                                                                                                         | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00           |             |                     |                     |       |
|              |            |       | Rozbiórka budynku mieszkalno - usługowego nr 4 przy ulicy Kruczej w Strzelinie - PT                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           |             |                     |                     |       |
|              |            |       | Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78 000,00            | 78 000,00            | 78 000,00           |             |                     |                     | CUKiT |
|              |            | 70021 | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 700 491,24         | 2 700 491,24         | 2 700 491,24        | 0,00        | 0,00                | 2 700 491,24        | UMiG  |
|              |            |       | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (31 mieszkań) wraz z instalacjami zewnętrznymi kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej linii zasilania energetycznego, oświetlenia oraz placem zabaw w Strzelinie przy ul. Glinianej na terenie działek nr 2/14 i 2/13 AM-6 obręb Strzelin - Miasto | 2 700 491,24         | 2 700 491,24         | 2 700 491,24        |             |                     | 2 700 491,24        |       |
| <b>IV.</b>   | <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>132 576,00</b>    | <b>132 576,00</b>    | <b>132 576,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | UMiG  |
|              |            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132 576,00           | 132 576,00           | 132 576,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |       |
|              |            |       | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym plan ogólny gminy Strzelin                                                                                                                                                                                                                   | 132 576,00           | 132 576,00           | 132 576,00          |             |                     |                     |       |
| <b>V.</b>    | <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 752 490,00</b>  | <b>2 752 490,00</b>  | <b>2 752 490,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | UMiG  |
|              |            | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102 490,00           | 102 490,00           | 102 490,00          | 0,00        | 0,00                |                     |       |
|              |            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 102 490,00           | 102 490,00           | 102 490,00          |             |                     |                     |       |
|              |            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 650 000,00         | 2 650 000,00         | 2 650 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |       |
|              |            |       | Dokapitalizowanie spółki "Strzełiński Ratusz sp. z o.o."                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 650 000,00         | 2 650 000,00         | 2 650 000,00        |             |                     |                     |       |
| <b>VI.</b>   | <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 400 000,00</b> | UMiG  |
|              |            | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                                                                           | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00        | 0,00        | 0,00                | 1 400 000,00        |       |
|              |            |       | Realizacja zadań inwestycyjnych z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2026                                                                                                                                                                                                                           | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00        |             |                     | 1 400 000,00        |       |
| <b>VII.</b>  | <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>248 000,00</b>    | <b>248 000,00</b>    | <b>248 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | UMiG  |
|              |            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 198 000,00           | 198 000,00           | 198 000,00          |             |                     |                     |       |
|              |            |       | Zakup zestawu pralniczego wraz z szafa susząco dezynfekującą dla jednostki OSP Brozec                                                                                                                                                                                                                               | 53 000,00            | 53 000,00            | 53 000,00           |             |                     |                     |       |
|              |            |       | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach                                                                                                                                                                                                    | 145 000,00           | 145 000,00           | 145 000,00          |             |                     |                     |       |
|              |            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |       |
|              |            |       | Modernizacja istniejącego systemu monitoringu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           |             |                     |                     |       |
| <b>VIII.</b> | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 088 023,00</b> | <b>15 088 023,00</b> | <b>7 054 906,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 533 117,00</b> | <b>6 500 000,00</b> | UMiG  |

|            |            |       |                                                                                                                    |                     |                     |                     |             |                     |                     |              |
|------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                  | 670 000,00          | 670 000,00          | 670 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |              |
|            |            |       | Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku - etap I                                                   | 240 000,00          | 240 000,00          | 240 000,00          |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Przebudowa pomieszczeń bloku żywieniowego w PSP nr 5 wraz z ich dostosowaniem do dostarczania i wydawania posiłków | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Przebudowa fragmentu ogrodzenia wraz z wykonaniem wiaty śmietnikowej na terenie PSP w Białym Kościele              | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Wymiana nawierzchni placów zabaw na terenie SP nr 4 i SP nr 5 w Strzelinie                                         | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Przebudowa instalacji wodociągowej w pomieszczeniach kuchni SP nr 4 w Strzelinie                                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |             |                     |                     |              |
|            |            | 80104 | Przedszkola                                                                                                        | 14 418 023,00       | 14 418 023,00       | 6 384 906,00        | 0,00        | 1 533 117,00        | 6 500 000,00        |              |
|            |            |       | Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                      | 14 418 023,00       | 14 418 023,00       | 6 384 906,00        |             | 1 533 117,00        | 6 500 000,00        |              |
| <b>IX.</b> | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                   | <b>7 913 542,00</b> | <b>7 913 542,00</b> | <b>1 001 231,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 766 811,00</b> | <b>5 145 500,00</b> | <b>UMiG</b>  |
|            |            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                            | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |              |
|            |            |       | Zakup traktorka do koszenia - Sołectwo Mikoszków (fs)                                                              | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           |             |                     |                     |              |
|            |            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                    | 588 000,00          | 588 000,00          | 588 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | <b>UMiG</b>  |
|            |            |       | Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Budowa oświetlenia ul. Źródlanej w Gościęcicach                                                                    | 123 000,00          | 123 000,00          | 123 000,00          |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Budowa oświetlenia ulicy Źródlanej w Strzelinie (f.o 8.000)                                                        | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Budowa oświetlenia na ul.Kwiatowej w Gęsincu (fs)                                                                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dębni (fs 6.000)                                                              | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna (fs 27.478) - I etap                                                    | 120 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00          |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Budowa oświetlenia na ul. Orzechowej w m. Pławna - PT (fs)                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej w Strzelinie - Etap II                                                          | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Budowa oświetlenia ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie                                                         | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Montaż lamp solarnych w miejscowości Gębczyce                                                                      | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |             |                     |                     |              |
|            |            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                              | 7 312 542,00        | 7 312 542,00        | 400 231,00          | 0,00        | 1 766 811,00        | 5 145 500,00        | <b>UMiG</b>  |
|            |            |       | Rozbudowa monitoringu na Targowisku Miejskim                                                                       | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |             |                     |                     | <b>CUKiT</b> |
|            |            |       | Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin                                                       | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           |             |                     |                     | <b>UMiG</b>  |
|            |            |       | Przebudowa placu zabaw przy ul. Gen. Grotu Roweckiego - PT (fo)                                                    | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Zagospodarowanie terenu po byłym boisku przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na parking (fo)                 | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                                              | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |             |                     |                     |              |
|            |            |       | Ciepłe mieszkanie                                                                                                  | 5 145 500,00        | 5 145 500,00        | 0,00                |             | 0,00                | 5 145 500,00        |              |

|                |            |       |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                   |                     |                      |      |
|----------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------|
|                |            |       | Wykonanie dokumentacji technicznej celem utworzenia ogrodzonego wybiegu dla psów (Fo)                                                                                              | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |                   |                     |                      |      |
|                |            |       | Utwardzenie terenu pod wiata rekreacyjna (fs Częstochy)                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |                   |                     |                      |      |
|                |            |       | Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w Parku Miejskim- etap II                                                                                                                | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            |                   |                     |                      |      |
|                |            |       | Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej na działce gminnej znajdującej się obok boiska i placu zabaw (Fs Zeleźnik)                                                                    | 19 042,00            | 19 042,00            | 19 042,00            |                   |                     |                      |      |
|                |            |       | Przebudowa kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej oraz ul. Okrzei w Strzelinie                                                                   | 1 880 000,00         | 1 880 000,00         | 113 189,00           |                   | 1 766 811,00        |                      |      |
| <b>X.</b>      | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    | <b>1 681 811,00</b>  | <b>1 681 811,00</b>  | <b>1 166 811,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>360 000,00</b>   | <b>155 000,00</b>    | UMiG |
|                |            | 92109 | Domy kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                    | 1 581 811,00         | 1 581 811,00         | 1 066 811,00         | 0,00              | 360 000,00          | 155 000,00           |      |
|                |            |       | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szczodrowice                                                                                                                                       | 1 416 811,00         | 1 416 811,00         | 901 811,00           |                   | 360 000,00          | 155 000,00           |      |
|                |            |       | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania sklepu wielobranżowego na świetlice wiejska etap I - remont dachu (fs.Karszówek)                                                          | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |                   |                     |                      |      |
|                |            |       | Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską (Trzeźnia 22a dz.nr 101 gm.Strzelin)                                          | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |                   |                     |                      |      |
|                |            |       | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczawin - PT                                                                                                                            | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            |                   |                     |                      |      |
|                |            |       | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biedrzychów wraz z wymianą zbiornika na nieczystości płynne                                        | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |                   |                     |                      |      |
|                |            |       | Przebudowa budynku byłej remizy w miejscowości Gościce                                                                                                                             | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |                   |                     |                      |      |
|                |            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                         | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |      |
|                |            |       | Wykonanie kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej ul. Grahama Bella 3a w Strzelinie                                                                                     | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |                   |                     |                      |      |
| <b>XI.</b>     | <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>4 252 879,48</b>  | <b>4 252 879,48</b>  | <b>2 778 643,00</b>  | <b>974 900,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | UMiG |
|                |            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                   | 4 252 879,48         | 4 252 879,48         | 2 778 643,00         | 974 900,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00 |
|                |            |       | Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie                                                                                                     | 2 378 543,00         | 2 378 543,00         | 2 378 543,00         |                   |                     |                      |      |
|                |            |       | Modernizacja Ośrodka Wypoczynku w Białym Kościele                                                                                                                                  | 499 336,48           | 499 336,48           | 499 336,48           |                   |                     |                      |      |
|                |            |       | Remont boiska sportowego przy SP nr 3 w Strzelinie - PT                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |                   |                     |                      |      |
|                |            |       | Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie                                                                                                 | 690 000,00           | 690 000,00           | 15 100,00            | 674 900,00        |                     |                      |      |
|                |            |       | Modernizacja obiektu Aquaparku Granitu Strzelin na potrzeby sportowców                                                                                                             | 625 000,00           | 625 000,00           | 325 000,00           | 300 000,00        |                     |                      |      |
|                |            |       | Wykonanie systemu odwodnienia wraz z montażem zbiorników na wodę deszczową celem zagospodarowania wód opadowych na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |                   |                     |                      |      |
| <b>Ogółem:</b> |            |       |                                                                                                                                                                                    | <b>46 067 209,72</b> | <b>46 067 209,72</b> | <b>26 577 280,24</b> | <b>974 900,00</b> | <b>7 489 779,00</b> | <b>16 553 983,24</b> |      |

Załącznik Nr 14  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
nr XXVII/294/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Wydatki na programy i projekty  
z udziałem środków europejskich  
w 2026 roku**

| Lp. | Projekt                                                                                                                                                       | Dział | Rozdział | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w 2020 roku                |                            | Planowane wydatki na rok 2026 |                            |                            |                    |                             |                            |                                          |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                               |       |          |                                                                    | środki z budżetu krajowego | zewnętrzne środki pomocowe | Wydatki razem                 | z tego:                    |                            |                    |                             |                            |                                          |           |
|     |                                                                                                                                                               |       |          |                                                                    |                            |                            |                               | środki z budżetu krajowego |                            |                    | zagraniczne środki pomocowe |                            |                                          |           |
|     |                                                                                                                                                               |       |          |                                                                    |                            |                            |                               | Wydatki razem              | z tego źródła finansowania |                    | Wydatki razem               | z tego źródła finansowania |                                          |           |
|     |                                                                                                                                                               |       |          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            | pożyczki i kredyty |                             | pozostałe                  | pożyczki na prefinans. z budżetu państwa | pozostałe |
|     | 2                                                                                                                                                             | 3     | 4        | 5                                                                  | 6                          | 7                          | 8                             | 9                          | 10                         | 11                 | 12                          | 13                         | 14                                       |           |
|     | Wydatki majątkowe i bieżące razem                                                                                                                             | x     |          | 10 771 485,95                                                      | 3 172 142,34               | 7 599 343,61               | 10 006 563,00                 | 2 520 662,00               |                            | 2 520 662,00       | 7 485 901,00                |                            | 7 485 901,00                             |           |
| I   | Wydatki majątkowe :                                                                                                                                           |       |          | 6 294 940,00                                                       | 2 105 089,00               | 4 189 851,00               | 8 051 847,00                  | 2 095 185,00               | 0,00                       | 2 095 185,00       | 5 956 662,00                | 0,00                       | 5 956 662,00                             |           |
| 1.  | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                                                    |       |          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            |                    |                             |                            |                                          |           |
|     | Działanie: FEDS.06.02 Rozwój lokalny - strategię IIT                                                                                                          |       |          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            |                    |                             |                            |                                          |           |
|     | Projekt: Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie                                          |       |          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            |                    |                             |                            |                                          |           |
|     |                                                                                                                                                               | 600   | 60016    | 2 672 645,00                                                       | 775 067,00                 | 1 897 578,00               | 2 672 645,00                  | 775 067,00                 |                            | 775 067,00         | 1 897 578,00                |                            | 1 897 578,00                             |           |
| 2.  | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                                                    |       |          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            |                    |                             |                            |                                          |           |
|     | Działanie3.2:Ekotransport miejski i podmiejski- IIT- Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego                                                    |       |          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            |                    |                             |                            |                                          |           |
|     | Projekt: Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi publicznej komunikacji zbiorowej na terenie gminy Strzelin - etap I                             |       |          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            |                    |                             |                            |                                          |           |
|     |                                                                                                                                                               | 600   | 60004    | 2 360 484,00                                                       | 428 211,00                 | 1 932 273,00               | 2 237 391,00                  | 305 118,00                 | 0,00                       | 305 118,00         | 1 932 273,00                |                            | 1 932 273,00                             |           |
| 3.  | Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027                                                                                 |       |          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            |                    |                             |                            |                                          |           |
|     | Działanie: Odbudowa infrastruktury wodno - ściekowej                                                                                                          |       |          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            |                    |                             |                            |                                          |           |
|     | Projekt: Przebudowa kanału deszczowegoprzebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej oraz ul. Okrzei w Strzelinie                                      | 900   | 90095    | 1 880 000,00                                                       | 113 189,00                 | 1 766 811,00               | 1 880 000,00                  | 113 189,00                 |                            | 113 189,00         | 1 766 811,00                |                            | 1 766 811,00                             |           |
| 4.  | Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na Rozwój Cyfrowy 2023-2027 |       |          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            |                    |                             |                            |                                          |           |
|     | w ramach interwenji LEADER? Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność                                                                                        |       |          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            |                    |                             |                            |                                          |           |
|     | Projekt: Budowa świetlicy Wiejskiej w miejscowości Biedzychów                                                                                                 |       |          |                                                                    |                            |                            |                               |                            |                            |                    |                             |                            |                                          |           |

|           |                                                                                                                                             |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                             | 921 | 92109 | 1 261 811,00        | 901 811,00          | 360 000,00          | 1 261 811,00        | 901 811,00        |             | 901 811,00        | 360 000,00          |             | 360 000,00          |
| <b>II</b> | <b>Wydatki bieżące :</b>                                                                                                                    |     |       | <b>4 476 545,95</b> | <b>1 067 053,34</b> | <b>3 409 492,61</b> | <b>1 954 716,00</b> | <b>425 477,00</b> | <b>0,00</b> | <b>425 477,00</b> | <b>1 529 239,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 529 239,00</b> |
| 1.        | Program: <b>Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027</b>                                                                           |     |       | \                   |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           | Działanie: <b>FEDS.06.02 Rozwój lokalny - strategię IIT</b>                                                                                 |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           | Projekt: Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie                        |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           |                                                                                                                                             | 600 | 60016 | 46 010,00           | 13 805,00           | 32 205,00           | 46 010,00           | 13 805,00         |             | 13 805,00         | 32 205,00           |             | 32 205,00           |
| 2.        | Program: <b>Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027</b>                                                                           |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           | Działanie: 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                         |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           | Projekt: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           |                                                                                                                                             | 750 | 75095 | 52 707,00           | 8 941,00            | 43 766,00           | 26 707,00           | 9 913,00          |             | 9 913,00          | 16 794,00           |             | 16 794,00           |
| 3.        | Program: <b>Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027</b>                                                                           |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           | Funkcjonowanie Biura Inne Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego                                                               |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           |                                                                                                                                             | 750 | 75023 | 2 147 278,95        | 644 183,68          | 1 503 095,27        | 325 115,00          | 97 535,00         |             | 97 535,00         | 227 580,00          |             | 227 580,00          |
| 4.        | Program: <b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</b>                                                                            |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           | Działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych celowo usług                             |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           | Projekt: Asystent - wsparcie w samodzielności                                                                                               |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           |                                                                                                                                             | 852 | 85295 | 123 830,00          | 31 869,00           | 91 961,00           | 363 076,00          | 95 546,00         |             | 95 546,00         | 267 530,00          |             | 267 530,00          |
| 5.        | Program: <b>Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027</b>                                                                           |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           | Działanie: Opieka nad dziećmi do lat 3 - Maluch+                                                                                            |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           | projekt: Zapewnienie funkcjonowania 70 nowych miejsc opieki w Złobku Bajka przy ul.Ks.J.Popiełuszki w Strzelinie                            |     |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|           |                                                                                                                                             | 855 | 85516 | 2 106 720,00        | 368 254,66          | 1 738 465,34        | 1 193 808,00        | 208 678,00        |             | 208 678,00        | 985 130,00          |             | 985 130,00          |