

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA**

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2026 rok**

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - 84.611.911,83 zł z tego:

- a) dochody bieżące - 78.995.147,55 zł
- b) dochody majątkowe - 5.616.764,28 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - 93.050.487,16 zł z tego:

- a) wydatki bieżące - 75.216.684,95 zł
- b) wydatki majątkowe - 17.833.802,21 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.693.783,23 zł, w tym:

- a) zadania bieżące - 1.516.107,95 zł
- b) zadania majątkowe - 5.177.675,28 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.438.575,33 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 6.522.220,00 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 992.373,33 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 923.982,00 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości - 10.416.355,33 zł
- 2) rozchody budżetu w łącznej wysokości - 1.977.780,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) ogólną w wysokości - 300.000,00 zł

2) celową w łącznej wysokości - 175.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 6.** W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określone w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.900.000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.900.000,00 zł realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733),

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 250.000,00 zł realizowane stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2025 r. poz. 2151 ze zm.),

3) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 90.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 90.000,00 zł realizowane stosownie do art. 93 ust. 3 pkt 1 i art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2025 r. poz. 2151 ze zm.),

4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 3.500,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w kwocie 3.500,00 zł realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647),

5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców 10.000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 10.000,00 zł realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 285),

6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu w kwocie 500.000,00 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zm.,

7) przychody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 923.982,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w kwocie 923.982,00 zł realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94), zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 9.** Ustala się limity dla zaciąganych w 2026 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6.522.220,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 1.977.780,00 zł.

**§ 10.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2026 roku do kwoty 225.000,00 zł w tym udzielanych przez Wójta na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 225.000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,
- 9) udzielania się pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10.

**§ 12.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 13.** Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 462.824,51 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Łukasz Woźniak**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Miedziana Góra z dnia r.  
Dochody budżetu gminy na 2026 rok**

w złotych

| Dział<br>1     | Rozdział<br>2 | §<br>3 | Nazwa<br>4                                                                                                                                                                                                    | Plan ogółem<br>5 |
|----------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>bieżące</b> |               |        |                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 010            |               |        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 41 000,00        |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                | 01043         |        | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 1 000,00         |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                |               | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00         |
|                | 01044         |        | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 40 000,00        |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                |               | 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 | 40 000,00        |
| 020            |               |        | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00         |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                | 02095         |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 500,00         |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                |               | 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 | 2 500,00         |
| 600            |               |        | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 628 320,00       |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                | 60004         |        | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 598 320,00       |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                |               | 2170   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 598 320,00       |
|                | 60016         |        | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 20 000,00        |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                |               | 0620   | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 20 000,00        |
|                | 60020         |        | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 10 000,00        |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                |               | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 10 000,00        |
| 700            |               |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 45 000,00        |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                | 70005         |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 30 000,00        |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00     |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 15 000,00     |
| 720 |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 65 779,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 65 779,00     |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 65 779,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 65 779,00     |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 596,57     |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 182,43     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 182 485,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 182 485,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 182 485,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 2 531,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 2 531,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 531,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 14 157,67     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 14 157,67     |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 14 157,67     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 14 157,67     |
|     |       | 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 | 14 157,67     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 54 109 904,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 10 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 960 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 500 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 30 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 150 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 20 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 95 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 150 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 15 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 855 340,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 3 000 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 205 340,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 20 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 500 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 80 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 000 000,00  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 50 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 377 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 90 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 35 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 800 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 250 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 120 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 10 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 27 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 45 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 44 907 564,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 44 332 057,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 575 507,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 9 713 297,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 553 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                  | 3 000,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 250 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 300 000,00    |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                            | 9 160 297,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 9 160 297,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 074 840,49 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 453 994,49   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 449 036,25   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 298 336,25   |
|     |       | 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                                                     | 79 200,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00     |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 281 661,10   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 675,15    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 47 327,50    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 33 027,50    |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 14 300,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 192,64    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 834,86     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 225 130,74   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 122 630,74   |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 102 500,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 115 817,90   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 812,84     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 351 346,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 1 147 434,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 201 912,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 026 938,39 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 907 133,39   |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 45 008,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 45 008,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 19 921,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 19 921,00    |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 504 378,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 504 378,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 207 595,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 207 595,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 199 401,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00   |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 79 401,00    |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 102 206,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 102 206,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 912 429,39   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 907 133,39   |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 5 296,00     |
|       | 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 | 811 645,66   |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 95 487,73    |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 148 295,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 14 000,00    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 5 379 308,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 5 349 308,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 409,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 209,00       |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 23 238,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 23 238,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 109 460,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 109 460,00   |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 1 615 880,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 173 880,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 440 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 2 940 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 600,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 2 900 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 2 900 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 36 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 600,00     |
|     |       | 0979 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 240,00       |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 360,00     |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 35 000,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 3 500,00     |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 3 500,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>78 995 147,55</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 442 664,55         |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 158 500,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 88 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 88 000,00            |
|                       | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 70 500,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 70 500,00            |
| 720                   |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 200 000,00           |
|                       | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 200 000,00           |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 166 000,00           |
|                       |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 000,00            |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                | 185 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 185 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 185 000,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 4 432 675,28         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 432 675,28         |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 4 432 675,28         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 432 675,28         |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 767 773,99         |
|                       |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 664 901,29           |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00           |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 500 000,00           |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 500 000,00           |
| 926                     |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 140 589,00           |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 140 589,00           |
|                         | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 140 589,00           |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 140 589,00           |
|                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 140 589,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 616 764,28</b>  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 773 264,28         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>84 611 911,83</b> |
|                         |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>6 215 928,83</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Miedziana Góra z dnia r.  
Wydatki budżetu gminy na 2026 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | z tego: |         |         |         | Wydatki majątkowe | obsługa długu | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | z tego: |         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki jednostek budżetowych | Wydatki bieżące | Plan | Nazwa | § / grupa | Dział | Rozdział | Wydatki inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|----------|-----------|-------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------|-------|-----------|-------|----------|----------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |          |           |       |      | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki |                   |               |                                      |                                                                                              |                                       |                            | Wydatki | Wydatki |                                           |                               |                 |      |       |           |       |          |                      |        |                                  |                                             | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                                                   |                                                      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                                           |                                                      |      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od wartości dodanej, podlegające wypłacie | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8    | 9    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 10      | 11   |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                                                 | 9                                                    | 10   | 11   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19      |      |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania finansowane własnych środków budżetowych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 35 000,00     | 35 000,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                               | 2 069 824,96 | 1 295 000,00    | 1 295 000,00                  | 0,00                                                              | 1 295 000,00                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 774 824,96    | 774 824,96        | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                                              | 70 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                                              | 100 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 925 000,00   | 925 000,00      | 925 000,00                    | 0,00                                                              | 925 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                                              | 200 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 704 824,96   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 704 824,96    | 704 824,96        | 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                                                                                         | 0,00                                  | 70 000,00     | 70 000,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                     | 4 629 149,44 | 370 000,00      | 370 000,00                    | 0,00                                                              | 370 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 259 149,44  | 4 259 149,44      | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                                              | 150 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                                              | 220 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 4 229 149,44 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 229 149,44  | 4 229 149,44      | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 30 000,00     | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                           | 119 000,00   | 99 000,00       | 99 000,00                     | 0,00                                                              | 99 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 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    | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                     | 0,00                                                              | 84 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                              | 313 000,00   | 263 000,00      | 263 000,00                    | 0,00                                                              | 263 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                               | 255 000,00   | 205 000,00      | 205 000,00                    | 0,00                                                              | 205 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                                              | 35 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                                              | 105 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty 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    | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                      | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                                              | 50 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 50 000,00    | 0,00            | 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 |
|       |          | 70007     | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                           | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                     | 0,00                                                              | 33 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                                              | 3 000,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                           | Plan         | Z tego:                       |                                               |                                                      |              |              |          |            |                            |                                       |                                                                                              | Z tego:                               |               |                                  |        | Wydatki majątkowe | 15 | 16 | z tego: |    |    | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|----|----|---------|----|----|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                 |              | Wydatki bieżące               |                                               |                                                      |              | z tego:      |          |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: |                   |    |    |         |    |    |                                             |
|       |          |           |                                                                                 |              | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8            | 9            | 10       | 11         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | 12     |                   |    |    | 13      | 14 | 17 |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                               | 5            | 6                             | 7                                             |                                                      | 8            | 9            | 10       | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                               | 18     | 19                |    |    |         |    |    |                                             |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                                                           | 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              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 4590     |           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 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              |    |    |         |    |    |                                             |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                            | 581 038,00   | 175 000,00                    | 175 000,00                                    |                                                      | 80 000,00    | 95 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 406 038,00                            | 406 038,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 581 038,00   | 175 000,00                    | 175 000,00                                    |                                                      | 80 000,00    | 95 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 406 038,00                            | 406 038,00    | 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              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                         | 95 000,00    | 95 000,00                     | 95 000,00                                     |                                                      | 0,00         | 95 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 6060     |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 406 038,00   | 0,00                          | 0,00                                          |                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 406 038,00                            | 406 038,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
| 720   |          |           | Informatyka                                                                     | 265 779,00   | 65 779,00                     | 0,00                                          |                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 65 779,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 200 000,00                            | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                                           | 265 779,00   | 65 779,00                     | 0,00                                          |                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 65 779,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 200 000,00                            | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 4307     |           | Zakup usług pozostałych                                                         | 47 126,57    | 47 126,57                     | 0,00                                          |                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 47 126,57                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 4309     |           | Zakup usług pozostałych                                                         | 9 652,43     | 9 652,43                      | 0,00                                          |                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 9 652,43                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 4707     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 7 470,00     | 7 470,00                      | 0,00                                          |                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 7 470,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 4709     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 530,00     | 1 530,00                      | 0,00                                          |                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 1 530,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 6057     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 166 000,00   | 0,00                          | 0,00                                          |                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 166 000,00                            | 166 000,00    | 166 000,00                       | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 6059     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 34 000,00    | 0,00                          | 0,00                                          |                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 34 000,00                             | 34 000,00     | 34 000,00                        | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                         | 9 924 185,00 | 9 774 185,00                  | 9 441 485,00                                  |                                                      | 6 717 985,00 | 2 723 500,00 | 2 000,00 | 328 000,00 | 2 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 150 000,00                            | 150 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                              | 182 485,00   | 182 485,00                    | 182 485,00                                    |                                                      | 182 485,00   | 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                                               | 142 282,21   | 142 282,21                    | 142 282,21                                    |                                                      | 142 282,21   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 6 000,00     | 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              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 29 878,91    | 29 878,91                     | 29 878,91                                     |                                                      | 29 878,91    | 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                           | 4 323,88     | 4 323,88                      | 4 323,88                                      |                                                      | 4 323,88     | 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)                                    | 278 000,00   | 278 000,00                    | 38 000,00                                     |                                                      | 0,00         | 38 000,00    | 0,00     | 240 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 3030     |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 240 000,00   | 240 000,00                    | 0,00                                          |                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 240 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00     | 5 000,00                      | 5 000,00                                      |                                                      | 0,00         | 5 000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                         | 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              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 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              |    |    |         |    |    |                                             |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 8 756 200,00 | 8 606 200,00                  | 8 563 500,00                                  |                                                      | 6 535 500,00 | 2 028 000,00 | 0,00     | 40 000,00  | 2 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 150 000,00                            | 150 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |    |    |         |    |    |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                  | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                  |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                        |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                        |              |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                  |      |                   |         |  |  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                   | 17                               | 18                               | 19   |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 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 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 5 110 500,00 | 5 110 500,00    | 5 110 500,00                  | 5 110 500,00                              | 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                                         | 380 000,00   | 380 000,00      | 380 000,00                    | 380 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                     | 85 000,00                                 | 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                                     | 760 000,00   | 760 000,00      | 760 000,00                    | 760 000,00                                | 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                  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                    | 130 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 195 000,00   | 195 000,00      | 195 000,00                    | 0,00                                      | 195 000,00                                           | 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 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                          | 233 000,00   | 233 000,00      | 233 000,00                    | 0,00                                      | 233 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                    | 0,00                                      | 550 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 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                                                | 629 500,00   | 629 500,00      | 629 500,00                    | 0,00                                      | 629 500,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                | 2 700,00     | 2 700,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 2 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 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 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                               | 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      | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 138 500,00   | 138 500,00      | 138 500,00                    | 0,00                                      | 138 500,00                                           | 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 | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 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 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 359 000,00   | 359 000,00      | 359 000,00                    | 0,00                                      | 359 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                     | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 141 000,00   | 141 000,00      | 141 000,00                    | 0,00                                      | 141 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                | 208 000,00   | 208 000,00      | 208 000,00                    | 0,00                                      | 208 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                                                  | 348 500,00   | 348 500,00      | 298 500,00                    | 0,00                                      | 298 500,00                                           | 2 000,00                                                                              | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |







| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                                     |                                                        |                                                                  |                                                                                                         |                                  |                                             |                                                                                                                    |                                             |               | Z tego:              |                                        |                                     |      | Z tego: |  |  | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|---------|--|--|------------------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                                |                                                                  |                                                                                                         | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                              |      |         |  |  |                                                      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                  |              |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>statutowych<br>zadań, | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań, | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |                                  |                                             |                                                                                                                    |                                             |               |                      |                                        | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |      |         |  |  |                                                      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                                   | 8                                                      | 9                                                                | 10                                                                                                      | 11                               | 12                                          | 13                                                                                                                 | 14                                          | 15            | 16                   | 17                                     | 18                                  | 19   |         |  |  |                                                      |
|       |          |            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 149 746,82   | 149 746,82      | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 149 746,82                                  | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4799       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 28 828,28    | 28 828,28       | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 28 828,28                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 853 518,00   | 853 518,00      | 853 518,00                          | 853 518,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 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                                        | 0,00          | 50 000,00            | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          |            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 265 782,41   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 265 782,41           | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       | 80103    |            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                    | 1 989 192,50 | 1 989 192,50    | 1 901 926,00                        | 1 661 731,00                                           | 240 195,00                                                       | 0,00                                                                                                    | 53 579,00                        | 33 687 50                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 53 579,00    | 53 579,00       | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 53 579,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 465 428,00   | 465 428,00      | 465 428,00                          | 465 428,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4017       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 7 406,49     | 7 406,49        | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 7 406,49                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 435,68       | 435,68          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 435,68                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 35 950,00    | 35 950,00       | 35 950,00                           | 35 950,00                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 244 475,00   | 244 475,00      | 244 475,00                          | 244 475,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 3 914,34     | 3 914,34        | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 3 914,34                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 230,25       | 230,25          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 230,25                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 34 872,00    | 34 872,00       | 34 872,00                           | 34 872,00                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4127       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 557,90       | 557,90          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 557,90                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4129       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 32,81        | 32,81           | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 32,81                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 13 450,00    | 13 450,00       | 13 450,00                           | 13 450,00                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 755,56       | 755,56          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 755,56                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 44,44        | 44,44           | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 44,44                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 9 300,00     | 9 300,00        | 9 300,00                            | 9 300,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                    | 117 450,00   | 117 450,00      | 117 450,00                          | 117 450,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 12 390,00    | 12 390,00       | 12 390,00                           | 12 390,00                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                            | 1 100,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 1 100,00                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                           | 15 500,00                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 852,21     | 2 852,21        | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 2 852,21                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00    |  |  |                                                      |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                      |                                    |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                                                                                 |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |            |                                                                                                   |              | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                    |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | z tego:                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |            |                                                                                                   |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydatki z tytułu realizacji zadań, | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                 | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                 | 11                               | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17               | 18                                                                                              | 19                               |                                             |  |
|       |          | 4309       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 827,79       | 827,79         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                             | 827,79                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00    | 10 000,00      | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 150,00     | 1 150,00       | 1 150,00                      | 0,00                                      | 1 150,00                                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 500,00     | 2 500,00       | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00       | 500,00         | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 56 855,00    | 56 855,00      | 56 855,00                     | 0,00                                      | 56 855,00                                            | 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                                             | 12 085,00    | 12 085,00      | 12 085,00                     | 12 085,00                                 | 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                                             | 341,57       | 341,57         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                             | 341,57                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4719       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 20,09        | 20,09          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                             | 20,09                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 797 141,00   | 797 141,00     | 797 141,00                    | 797 141,00                                | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4797       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 15 364,57    | 15 364,57      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                             | 15 364,57                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4799       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 903,80       | 903,80         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                             | 903,80                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 71 780,00    | 71 780,00      | 71 780,00                     | 71 780,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
| 80104 |          |            | Przedszkola                                                                                       | 4 783 211,44 | 4 783 211,44   | 4 087 291,00                  | 3 011 809,00                              | 1 085 482,00                                         | 430 000,00                         | 123 651,00                       | 132 289,44                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 430 000,00   | 430 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 430 000,00                         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 123 651,00   | 123 651,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 123 651,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 618 376,00   | 618 376,00     | 618 376,00                    | 618 376,00                                | 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                                                                 | 3 162,36     | 3 162,36       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                             | 3 162,36                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 397,48     | 2 397,48       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                             | 2 397,48                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 59 959,00    | 59 959,00      | 59 959,00                     | 59 959,00                                 | 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                                                                | 439 663,00   | 439 663,00     | 439 663,00                    | 439 663,00                                | 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                                                                | 10 549,50    | 10 549,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                             | 10 549,50                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 620,56       | 620,56         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                             | 620,56                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 62 663,00    | 62 663,00      | 62 663,00                     | 62 663,00                                 | 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                                             | 1 503,58     | 1 503,58       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                             | 1 503,58                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4129       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 88,44        | 88,44          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                             | 88,44                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                                           |                                                      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |         |                                  |                                                                                                 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |    |    |    | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                                   |                                                      |      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów |    |    |    |                                             |
|       |          |            |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od niepodlegających opodatkowaniu | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8    | 9    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |         |                                  |                                                                                                 |                   |                                  | 10 | 11 | 12 |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                                         | 9                                                    | 10   | 11   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17      | 18                               | 19                                                                                              |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4177       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 36 361,11    | 36 361,11       | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 36 361,11                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 138,89     | 2 138,89        | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 2 138,89                   | 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                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 472,22       | 472,22          | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 472,22                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 905,02     | 6 905,02        | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 6 905,02                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i księzek                                                             | 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                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                     | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                    | 0,00                                                      | 135 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 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                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                      | 0,00                                                      | 2 800,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 14 641,29    | 14 641,29       | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 14 641,29                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4309       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 411,28     | 1 411,28        | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 1 411,28                   | 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 | 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                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                                      | 1 400,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                                      | 2 100,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                                      | 2 500,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 116 982,00   | 116 982,00      | 116 982,00                    | 0,00                                                      | 116 982,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                      | 0,00                                                      | 2 700,00                                             | 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                                             | 5 045,00     | 5 045,00        | 5 045,00                      | 5 045,00                                                  | 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                                                                 | 1 668 224,00 | 1 668 224,00    | 1 668 224,00                  | 1 668 224,00                                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4797       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 49 127,84    | 49 127,84       | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 49 127,84                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4799       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 889,87     | 2 889,87        | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 2 889,87                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 157 879,00   | 157 879,00      | 157 879,00                    | 157 879,00                                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       | 80107    |            | Świadcze szkolne                                                                                  | 1 161 847,00 | 1 161 847,00    | 1 108 497,00                  | 1 004 453,00                                              | 104 044,00                                           | 0,00 | 0,00 | 53 350,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 53 350,00    | 53 350,00       | 0,00                          | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 53 350,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 151 303,00   | 151 303,00      | 151 303,00                    | 151 303,00                                                | 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                                             | 21 590,00    | 21 590,00       | 21 590,00                     | 21 590,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 750,00     | 9 750,00        | 9 750,00                      | 0,00                                                      | 9 750,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                   |                                  |    |    |    |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                               |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego: |                                  |        |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|----------------------------------|--------|--|---------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |            |                                                                     |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                       |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |                                             | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          |            |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań, | 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     |  |                                             |                                  |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 800,00     | 7 800,00        | 7 800,00                      | 0,00                                          | 7 800,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                       | 20 900,00    | 20 900,00       | 20 900,00                     | 0,00                                          | 20 900,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                             | 8 700,00     | 8 700,00        | 8 700,00                      | 0,00                                          | 8 700,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                          | 1 700,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 11 150,00    | 11 150,00       | 11 150,00                     | 0,00                                          | 11 150,00                                            | 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                    | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                          | 200,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4440       | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 43 044,00    | 43 044,00       | 43 044,00                     | 0,00                                          | 43 044,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                          | 800,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 225,00     | 2 225,00        | 2 225,00                      | 2 225,00                                      | 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                                   | 769 700,00   | 769 700,00      | 769 700,00                    | 769 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 59 635,00    | 59 635,00       | 59 635,00                     | 59 635,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       | 80113    |            | Dowolenie uczniów do szkół                                          | 414 000,00   | 414 000,00      | 194 000,00                    | 0,00                                          | 194 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 220 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 220 000,00   | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 220 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 194 000,00   | 194 000,00      | 194 000,00                    | 0,00                                          | 194 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       | 80146    |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 121 384,00   | 121 384,00      | 121 384,00                    | 0,00                                          | 121 384,00                                           | 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                               | 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                                             | 90 572,00    | 90 572,00       | 90 572,00                     | 0,00                                          | 90 572,00                                            | 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 | 26 812,00    | 26 812,00       | 26 812,00                     | 0,00                                          | 26 812,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       | 80148    |            | Słowniki szkolne i przedskolne                                      | 2 969 421,00 | 2 969 421,00    | 2 962 171,00                  | 1 295 183,00                                  | 1 666 988,00                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 7 250,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 250,00     | 7 250,00        | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 7 250,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 995 020,00   | 995 020,00      | 995 020,00                    | 995 020,00                                    | 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                                      | 86 067,00    | 86 067,00       | 86 067,00                     | 86 067,00                                     | 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                                  | 182 177,00   | 182 177,00      | 182 177,00                    | 182 177,00                                    | 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               | 25 973,00    | 25 973,00       | 25 973,00                     | 25 973,00                                     | 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                                      | 46 180,00    | 46 180,00       | 46 180,00                     | 0,00                                          | 46 180,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                              | 1 304 522,00 | 1 304 522,00    | 1 304 522,00                  | 0,00                                          | 1 304 522,00                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                       | 169 100,00   | 169 100,00      | 169 100,00                    | 0,00                                          | 169 100,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                             | 57 100,00    | 57 100,00       | 57 100,00                     | 0,00                                          | 57 100,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                          | 2 500,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 47 300,00    | 47 300,00       | 47 300,00                     | 0,00                                          | 47 300,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00   |  |                                             |                                  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | 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   |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                           | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                           | 36 086,00    | 36 086,00       | 36 086,00                     | 0,00                                      | 36 086,00                                            | 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                                                                                                                        | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                      | 5 946,00     | 5 946,00        | 5 946,00                      | 5 946,00                                  | 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 sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, odróżnień i kształcenia specjalnego w formach wychowania przedszkolnego | 862 000,00   | 862 000,00      | 822 364,00                    | 777 483,00                                | 44 881,00                                            | 0,00                                                                             | 39 636,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 39 636,00    | 39 636,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 39 636,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 114 661,00   | 114 661,00      | 114 661,00                    | 114 661,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                      | 14 252,00    | 14 252,00       | 14 252,00                     | 14 252,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                           | 32 881,00    | 32 881,00       | 32 881,00                     | 0,00                                      | 32 881,00                                            | 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                                                                                                                                      | 3 053,00     | 3 053,00        | 3 053,00                      | 3 053,00                                  | 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                                                                                                                                                          | 593 962,00   | 593 962,00      | 593 962,00                    | 593 962,00                                | 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                                                                                                                                                 | 51 555,00    | 51 555,00       | 51 555,00                     | 51 555,00                                 | 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 sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                      | 4 180 000,00 | 4 180 000,00    | 4 017 571,00                  | 3 831 368,00                              | 186 203,00                                           | 0,00                                                                             | 162 429,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 162 429,00   | 162 429,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 162 429,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 551 301,00   | 551 301,00      | 551 301,00                    | 551 301,00                                | 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                                                                                                                                      | 78 664,00    | 78 664,00       | 78 664,00                     | 78 664,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                               |            |      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |    | Wnieście wkładów do spółek handlowego |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|------|----|---------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                       |            |      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: |      |    |                                       |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań; | 8          | 9    | 10         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | 11      | 12   | 13 |                                       |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                             | 9          | 10   | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18      | 19   |    |                                       |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                          | 27 000,00  |      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                          | 2 500,00   |      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       |          | 4440      | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 131 703,00   | 131 703,00      | 131 703,00                    | 0,00                                          | 131 703,00 |      | 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                                                                                                                                                                      | 11 406,00    | 11 406,00       | 11 406,00                     | 11 406,00                                     |            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 3 025 976,00 | 3 025 976,00    | 3 025 976,00                  | 3 025 976,00                                  |            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 164 021,00   | 164 021,00      | 164 021,00                    | 164 021,00                                    |            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 309 893,00   | 309 893,00      | 185 893,00                    | 978,00                                        | 184 915,00 |      | 0,00       | 124 000,00                 | 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 |    |                                       |
|       | 3240     |           | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00       |      | 0,00       | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 855,00       | 855,00          | 855,00                        | 855,00                                        |            | 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                                                                                                                                                                      | 123,00       | 123,00          | 123,00                        | 123,00                                        |            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       | 4190     |           | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                          | 8 000,00   |      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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 |    |                                       |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                      | 0,00                                          | 3 700,00   |      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       | 4440     |           | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 166 515,00   | 166 515,00      | 166 515,00                    | 0,00                                          | 166 515,00 |      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 383 000,00   | 383 000,00      | 163 000,00                    | 31 000,00                                     | 132 000,00 |      | 220 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 6 000,00                                      | 24 000,00  |      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                      |            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                          | 5 000,00   |      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                          | 19 000,00  |      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       | 85154    |           | Przechodzanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                | 310 000,00   | 310 000,00      | 90 000,00                     | 25 000,00                                     | 65 000,00  |      | 220 000,00 | 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 | 220 000,00   | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00       |      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                     |            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       | 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 |    |                                       |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                     | 0,00                                          | 54 000,00  |      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |    |                                       |
|       | 4610     |           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 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 |    |                                       |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                               |                                             |  |  |  |  |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 5 057 991,26 | 5 057 991,26    | 3 287 757,00                  | 1 782 670,00                              | 1 505 087,00                                         | 0,00                                                                             | 821 378,00                 | 948 856,26                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 050 000,00 | 1 050 000,00    | 1 050 000,00                  | 0,00                                      | 1 050 000,00                                         | 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                                                                                 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00    | 1 050 000,00                  | 0,00                                      | 1 050 000,00                                         | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 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                             |                                             |  |  |  |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 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                             |                                             |  |  |  |  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 3 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 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                                                                                                                             | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 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                                                                                                               | 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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 008,00    | 45 008,00       | 45 008,00                     | 0,00                                      | 45 008,00                                            | 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                                                                                                                                                | 45 008,00    | 45 008,00       | 45 008,00                     | 0,00                                      | 45 008,00                                            | 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                                                                                     | 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                             |                                             |  |  |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 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                             |                                             |  |  |  |  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |
|       | 85216    |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |
|       |          |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 504 378,00   | 504 378,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 504 378,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 504 378,00   | 504 378,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 504 378,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 551 153,00 | 1 551 153,00    | 1 545 253,00                  | 1 222 742,00                              | 322 511,00                                           | 0,00                                                                             | 5 000,00                   | 900,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                 | 950 390,00   | 950 390,00      | 950 390,00                    | 950 390,00                                | 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                                                                                                                                                    | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                           | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |         |         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |         |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                 |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |         |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                                             | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          |           |                                                                                                                 |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: | Wydatki |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |         |                                  |                                                                                              |                   |                                             |                                  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                               | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10      | 11      | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17      | 18                               | 19                                                                                           |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 172 915,00 | 172 915,00      | 172 915,00                    | 172 915,00                                | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                           | 24 437,00  | 24 437,00       | 24 437,00                     | 24 437,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 900,00     | 900,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00    | 900,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                 | 135 000,00 | 135 000,00      | 135 000,00                    | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 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                                                                                          | 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                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 24 511,00  | 24 511,00       | 24 511,00                     | 0,00                                      | 24 511,00                                            | 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                                             | 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                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                           | 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                                                                                         |                   |                                             |                                  |
| 85220 |          |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
| 85228 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                           | 620 000,00 | 620 000,00      | 620 000,00                    | 556 928,00                                | 63 072,00                                            | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 250 000,00 | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 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                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                           | 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                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 195 928,00 | 195 928,00      | 195 928,00                    | 195 928,00                                | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 43 401,00  | 43 401,00       | 43 401,00                     | 0,00                                      | 43 401,00                                            | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 8 171,00   | 8 171,00        | 8 171,00                      | 0,00                                      | 8 171,00                                             | 0,00    | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                   |                                             |                                  |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                                                     |                                                      |                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  | Wydatki majątkowe | Z tego:                                                                               |                                      |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                      |  |  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od niepodlegających opodatkowaniu świadczeń | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | inwestycje i zakupy akcji i udziałów |  |  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                                                   | 9                                                    | 10                                           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                    | 19                                   |  |  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | 553,00                        | 553,00                                                              | 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                                                                                                                                                 | 553,00       |                 |                               |                                                                     |                                                      |                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  |                   |                                                                                       |                                      |  |  |                                             |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 33 500,00    | 33 500,00       | 33 500,00                     | 33 500,00                                                           | 0,00                                                 | 0,00                                         | 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                                                                                                                                                  | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                         | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                 |  |  |                                             |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                         | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                 |  |  |                                             |
| 865   |          |            | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 7 917 288,00 | 7 917 288,00    | 2 849 347,00                  | 1 948 295,30                                                        | 901 051,70                                           | 0,00                                         | 5 067 941,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 60 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                 |  |  |                                             |
|       | 85501    |            | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 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                                 |  |  |                                             |
|       |          |            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                                 |  |  |                                             |
|       |          | 2910       |                                                                                                                                                                                                       | 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                                 |  |  |                                             |
|       |          | 4580       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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                                 |  |  |                                             |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 5 379 308,00 | 5 379 308,00    | 317 367,00                    | 222 700,00                                                          | 94 667,00                                            | 0,00                                         | 5 061 941,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                 |  |  |                                             |
|       |          |            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                                 |  |  |                                             |
|       | 2910     |            |                                                                                                                                                                                                       | 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                                 |  |  |                                             |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 061 941,00 | 5 061 941,00    | 0,00                          | 0,00                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                         | 5 061 941,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                 |  |  |                                             |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 172 600,00   | 172 600,00      | 172 600,00                    | 172 600,00                                                          | 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                                                                                                                                                                        | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                     | 13 500,00                                                           | 0,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                 |  |  |                                             |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                                           | 0,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                 |  |  |                                             |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                      | 4 600,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                 |  |  |                                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 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                                 |  |  |                                             |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                                                | 1 000,00                                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                 |  |  |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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                                 |  |  |                                             |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                                                | 200,00                                               | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                 |  |  |                                             |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                      | 54 467,00    | 54 467,00       | 54 467,00                     | 0,00                                                                | 54 467,00                                            | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                 |  |  |                                             |
|       |          | 4580       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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                                 |  |  |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   | Z tego:                          |                                                                                       |        |                                             |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |        |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań, | 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, | w tym: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                             | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18     | 19                                          |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                          | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       | 85503    |            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                              | 209,00       | 209,00          | 209,00                        | 0,00                                          | 209,00                                               | 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                                                                                                                   | 209,00       | 209,00          | 209,00                        | 0,00                                          | 209,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny                                                                                                                               | 143 238,00   | 143 238,00      | 143 238,00                    | 127 176,30                                    | 16 061,70                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 103 647,00   | 103 647,00      | 103 647,00                    | 103 647,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 14 517,00    | 14 517,00       | 14 517,00                     | 14 517,00                                     | 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                                                                                            | 4 012,30     | 4 012,30        | 4 012,30                      | 4 012,30                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                          | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                          | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                          | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       | 4410     |            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                         | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                          | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       | 4440     |            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | 1 361,70     | 1 361,70        | 1 361,70                      | 0,00                                          | 1 361,70                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                          | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       | 85508    |            | Rodziny zasługujące                                                                                                                              | 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                                        |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                          | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                | 195 000,00   | 195 000,00      | 195 000,00                    | 0,00                                          | 195 000,00                                           | 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                                                                                                    | 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                                        |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                          | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |
|       | 85513    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki i dla opiekunów | 109 460,00   | 109 460,00      | 109 460,00                    | 0,00                                          | 109 460,00                                           | 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                                                                                                               | 109 460,00   | 109 460,00      | 109 460,00                    | 0,00                                          | 109 460,00                                           | 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                                                                                                       | 2 120 073,00 | 2 060 073,00    | 2 054 073,00                  | 1 598 419,00                                  | 465 654,00                                           | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 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                                                                                                                | 1 225 204,00 | 1 225 204,00    | 1 225 204,00                  | 1 225 204,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                     | Plan          | Z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                                                                                      |                                  |                                             |                                                                                                                |                                             |               | Z tego:              |                                        |        |      | Z tego: |  |  |  | Wniesienia<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------|------|---------|--|--|--|--------------------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                           |               | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Z tego:                                         |                                                                  |                                                                                                      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków<br>krytych mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym: |      |         |  |  |  |                                                        |
|       |          |            |                                                                           |               |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań, | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków<br>krytych mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |                                  |                                             |                                                                                                                |                                             |               |                      |                                        |        |      |         |  |  |  |                                                        |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                         | 5             | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                                                                                                   | 11                               | 12                                          | 13                                                                                                             | 14                                          | 15            | 16                   | 17                                     | 18     | 19   |         |  |  |  |                                                        |
|       |          |            |                                                                           |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                                                                                      |                                  |                                             |                                                                                                                |                                             |               |                      |                                        |        |      |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                         | 100 075,00    | 100 075,00      | 100 075,00                          | 100 075,00                                      | 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<br>społeczne                                     | 231 394,00    | 231 394,00      | 231 394,00                          | 231 394,00                                      | 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<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy               | 32 469,00     | 32 469,00       | 32 469,00                           | 32 469,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia<br>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<br>wyposażenia                                         | 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 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                    | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                             | 116 000,00    | 116 000,00      | 116 000,00                          | 116 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                   | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                           | 25 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                   | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                          | 180 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                       | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                            | 1 800,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                    | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                            | 9 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>społecznych                    | 45 754,00     | 45 754,00       | 45 754,00                           | 45 754,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 5 100,00      | 5 100,00        | 5 100,00                            | 5 100,00                                        | 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<br>przez podmiot zatrudniający                  | 3 277,00      | 3 277,00        | 3 277,00                            | 3 277,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 60 000,00            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
| 900   |          |            | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                              | 13 450 409,08 | 5 855 316,90    | 5 853 716,90                        | 361 500,00                                      | 5 492 216,90                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 1 600,00                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 7 595 092,18         | 4 432 675,28                           | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       | 90001    |            | Gospodarka ściekowa i<br>ochrona wód                                      | 2 640 000,00  | 320 000,00      | 320 000,00                          | 0,00                                            | 320 000,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 2 320 000,00         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                             | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                           | 0,00                                            | 20 000,00                                                        | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                   | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                          | 0,00                                            | 300 000,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 6060       | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                             | 2 320 000,00  | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 2 320 000,00         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       | 90002    |            | Gospodarka odpadami<br>komunalnymi                                        | 3 900 000,00  | 3 900 000,00    | 3 900 000,00                        | 338 500,00                                      | 3 561 500,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                      | 197 000,00    | 197 000,00      | 197 000,00                          | 197 000,00                                      | 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<br>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 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4100       | Wynagrodzenia agencyjno-<br>prowizyjne                                    | 35 500,00     | 35 500,00       | 35 500,00                           | 35 500,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                     | 43 000,00     | 43 000,00       | 43 000,00                           | 43 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy               | 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 |         |  |  |  |                                                        |
|       |          | 4140       | Wpłaty na Państwowy<br>Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych    | 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 |         |  |  |  |                                                        |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:                       |                                                      |                                                      |            |            |      |        |                            |                                       |                                                                                              | Z tego:                              |               |            |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące               |                                                      |                                                      |            | z tego:    |      |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |            |      |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                  |              | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od innych naliczanych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:    |            |      |        |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |            |      |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6                             | 7                                                    | 8                                                    | 9          | 10         | 11   | 12     | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                   | 17            | 18         | 19   |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 193 216,90   | 193 216,90                    | 193 216,90                                           | 0,00                                                 | 193 216,90 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 6060      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 702 416,90   | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 702 416,90                                                                                   | 702 416,90                           | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       | 90019    |           | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                      | 3 500,00     | 3 500,00                      | 3 500,00                                             | 0,00                                                 | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 3 500,00     | 3 500,00                      | 3 500,00                                             | 0,00                                                 | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                               | 100 000,00   | 100 000,00                    | 100 000,00                                           | 0,00                                                 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 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 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 90095     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 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 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 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 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 22 000,00    | 22 000,00                     | 22 000,00                                            | 0,00                                                 | 22 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                         | 1 896 387,10 | 1 111 387,10                  | 449 487,10                                           | 0,00                                                 | 449 487,10 | 661 000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 785 000,00                           | 785 000,00    | 100 000,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                             | 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 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych w realizacji zadań publicznych prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                        | 193 482,27   | 93 482,27                     | 93 482,27                                            | 0,00                                                 | 93 482,27  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 100 000,00                           | 100 000,00    | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       | 92109    |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 15 965,37    | 15 965,37                     | 15 965,37                                            | 0,00                                                 | 15 965,37  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                    | 63 000,00    | 63 000,00                     | 63 000,00                                            | 0,00                                                 | 63 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                          | 9 416,90     | 9 416,90                      | 9 416,90                                             | 0,00                                                 | 9 416,90   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 5 100,00     | 5 100,00                      | 5 100,00                                             | 0,00                                                 | 5 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 6060      | 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                                  | 0,00                                                                                         | 100 000,00                           | 100 000,00    | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                       | 561 900,00   | 561 900,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 561 000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                 | 545 000,00   | 545 000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 545 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                   | 16 000,00    | 16 000,00                     | 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       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 2809      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                   | 900,00       | 900,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                          | 660 000,00   | 75 000,00                     | 75 000,00                                            | 0,00                                                 | 75 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 585 000,00                           | 585 000,00    | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00    | 40 000,00                     | 40 000,00                                            | 0,00                                                 | 40 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 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 |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |

| Dział |       | Rozdział | § / grupa                                                                                        | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |          |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |        | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |
|-------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|       |       |          |                                                                                                  |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |          |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |        |                                             |                                  |
|       |       |          |                                                                                                  |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki  | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | w tym: |                                             | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1     | 2     | 3        | 4                                                                                                | 5            | 6            | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11       | 12                               | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18                | 19                                                                                    |        |                                             |                                  |
|       |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 85 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 85 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       |       | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 500 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 500 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 92195 |          | Pozostała działalność                                                                            | 381 004,83   | 281 004,83   | 281 004,83      | 0,00                          | 281 004,83                                | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 100 000,00                                                                                   | 100 000,00                            | 100 000,00    | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 77 516,90    | 77 516,90    | 77 516,90       | 0,00                          | 77 516,90                                 | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4220  |          | Zakup środków żywności                                                                           | 12 700,00    | 12 700,00    | 12 700,00       | 0,00                          | 12 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                          | 190 787,93   | 190 787,93   | 190 787,93      | 0,00                          | 190 787,93                                | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 6059  |          | 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                            | 100 000,00    | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
| 926   |       |          | Kultura fizyczna                                                                                 | 2 614 156,51 | 1 590 300,00 | 1 488 500,00    | 724 000,00                    | 764 500,00                                | 100 000,00                                           | 1 800,00 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 023 856,51                          | 445 000,00    | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 92601 |          | Obiekty sportowe                                                                                 | 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                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4260  |          | Zakup energii                                                                                    | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                                  |        |                                             |                                  |
| 92604 |       |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                     | 1 376 800,00 | 1 346 800,00 | 1 345 000,00    | 724 000,00                    | 621 000,00                                | 0,00                                                 | 1 800,00 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 30 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 800,00 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00      | 0,00                          | 310 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                   | 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                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                     | 85 000,00                                 | 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                                            | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 295 000,00   | 295 000,00   | 295 000,00      | 295 000,00                    | 295 000,00                                | 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                                                                   | 105 500,00   | 105 500,00   | 105 500,00      | 0,00                          | 105 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4260  |          | Zakup energii                                                                                    | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                          | 130 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4270  |          | Zakup usług remontowych                                                                          | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00       | 0,00                          | 74 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 500,00       | 500,00       | 500,00          | 0,00                          | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                          | 279 500,00   | 279 500,00   | 279 500,00      | 0,00                          | 279 500,00                                | 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                                                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                          | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4410  |          | Podróże służbowe krajowe                                                                         | 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                                                                           | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00        | 0,00                          | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | 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                                                                                  |        |                                             |                                  |
|       | 4500  |          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  |        |                                             |                                  |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                               |                                            |                                                      |                                                                                  |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                      | z tego:       |                   |                                  |        |  |
|-----------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nieufirmowanych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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     |  |
|                 |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                       | 4 000,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 30 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 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   |  |
|                 |          | 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 | 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   |  |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 117 356,51  | 123 500,00      | 123 500,00                    | 0,00                                       | 123 500,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 993 856,51                           | 993 856,51    | 445 000,00        | 0,00                             | 0,00   |  |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 56 200,00     | 56 200,00       | 56 200,00                     | 0,00                                       | 56 200,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|                 |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                    | 9 800,00      | 9 800,00        | 9 800,00                      | 0,00                                       | 9 800,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 52 500,00     | 52 500,00       | 52 500,00                     | 0,00                                       | 52 500,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 548 856,51    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 548 856,51                           | 548 856,51    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|                 |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 445 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 445 000,00                           | 445 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | 93 050 487,16 | 75 216 684,95   | 61 182 614,00                 | 38 446 750,30                              | 22 735 863,70                                        | 2 913 000,00                                                                     | 7 794 963,00                                                                          | 1 516 107,95               | 0,00                                  | 1 810 000,00                                                                                 | 17 833 802,21                        | 17 833 802,21 | 5 177 675,28      | 0,00                             | 0,00   |  |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

| Lp.               | Dot. | Rozd. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                      | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2026<br>(7+8+9+10+11+12) | Planowane wydatki   |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           |                                                    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                   |      |       |                                                                                                                                                            |                          |                                        | dochody własne jst  | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906 | kredyty i pożyczki, obligacje | w tym:                                                                                                   |                                           |                                                    |                                                             |
|                   |      |       |                                                                                                                                                            |                          |                                        |                     |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               | kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania przed dotacjami i środkami pochodzącymi z innych źró. | dotacje i środki pochodzące z innych źró. | środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
| 1                 | 2    | 3     | 4                                                                                                                                                          | 5                        | 6                                      | 7                   | 8                                                                                             | 9                                                                                                                                                         | 10                            | 11                                                                                                       | 12                                        | 13                                                 | 14                                                          |
| wydatki bieżące   |      |       |                                                                                                                                                            |                          |                                        |                     |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           |                                                    |                                                             |
| 1                 | 750  | 75023 | Ergonomia na zdrowie w Gminie Międziana Góra                                                                                                               | 40 100,00                | 2 700,00                               | 2 700,00            |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 2                 | 720  | 72095 | CyberBezpieczna Międziana Góra                                                                                                                             | 126 900,00               | 65 779,00                              | 0,00                |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A. 11 182,43<br>B.<br>C.<br>D.                     | 54 596,57<br>UG                                             |
| 3                 | 801  | 80101 | Doświadczałam, rozumiem, wiem... Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich na drodze po nowe kompetencje!                               | 1 066 319,81             | 204 128,25                             | 10 000,00           |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A. 10 784,87<br>B.<br>C.<br>D.                     | ZS<br>Kostomłoty<br>Drugie<br>183 343,38                    |
| 4                 | 801  | 80101 | Co w głowie siedzi?                                                                                                                                        | 399 837,50               | 58 137,50                              | 10 539,75           |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A. 2 644,32<br>B.<br>C.<br>D.                      | 44 953,43<br>SP Cmińsk                                      |
| 5                 | 801  | 80101 | (Dziś)MY dla przyszłości                                                                                                                                   | 331 158,75               | 68 050,00                              | 11 439,75           |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A. 3 245,96<br>B.<br>C.<br>D.                      | 53 364,29<br>SP Porzece                                     |
| 6                 | 801  | 80103 | "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" Cmińsk                                                                                                                | 161 142,50               | 33 687,50                              | 660,00              |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A. 1 834,86<br>B.<br>C.<br>D.                      | 31 192,64<br>UG                                             |
| 7                 | 801  | 80104 | "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" Porzece                                                                                                               | 64 965,00                | 11 625,00                              | 550,00              |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A. 615,28<br>B.<br>C.<br>D.                        | 10 459,72<br>UG                                             |
| 8                 | 801  | 80104 | Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich!                                                                                                         | 625 172,50               | 120 644,44                             | 9 088,70            |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A. 6 197,56<br>B.<br>C.<br>D.                      | ZS<br>Kostomłoty<br>Drugie<br>105 358,18                    |
| 9                 | 851  | 85195 | Szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu                                                                                                         | 37 500,00                | 25 000,00                              | 25 000,00           |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | UG                                                          |
| 10                | 852  | 85219 | Ergonomia na zdrowie w Gminie Międziana Góra                                                                                                               | 10 700,00                | 900,00                                 | 900,00              |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | GOPS                                                        |
| 11                | 852  | 85295 | Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów                                                                                                         | 2 571 385,70             | 947 956,26                             | 40 822,87           |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A. 95 487,73<br>B.<br>C.<br>D.                     | 811 645,66<br>GOPS                                          |
| 12                | 853  | 85395 | WiFi4Free - stworzenie sieci hotspotów w gminie Międziana Góra                                                                                             | 50 000,00                | 10 000,00                              | 10 000,00           |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | UG                                                          |
| 13                | 900  | 90005 | Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Międziana Góra, Nowiny i Zaganiańsk | 1 600,00                 | 1 600,00                               | 0,00                |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D. 240,00                        | 1 360,00<br>UG                                              |
| 14                | 921  | 92116 | Ergonomia na zdrowie w Gminie Międziana Góra (dotacja dla GBP)                                                                                             | 5 100,00                 | 900,00                                 | 900,00              |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | UG                                                          |
|                   |      |       | <b>razem</b>                                                                                                                                               | <b>5 491 881,76</b>      | <b>1 551 107,95</b>                    | <b>122 601,07</b>   | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                                              | <b>132 233,01</b>                         | <b>1 296 273,87</b>                                |                                                             |
| wydatki majątkowe |      |       |                                                                                                                                                            |                          |                                        |                     |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           |                                                    |                                                             |
| 1                 | 600  | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej nr 1287T ul. Wyręba w msc. Cmińsk (pomoc rzeczowa)                                               | 200 000,00               | 200 000,00                             | 200 000,00          |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 2                 | 600  | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 1383T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo (pomoc rzeczowa)              | 155 000,00               | 125 879,65                             | 125 879,65          |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 3                 | 600  | 60014 | Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce (pomoc rzeczowa)                                                                | 262 000,00               | 212 525,71                             | 12 525,71           |                                                                                               |                                                                                                                                                           | 200 000,00                    |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 4                 | 600  | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, Międziana Góra (pomoc rzeczowa)          | 260 000,00               | 212 386,00                             | 40 166,00           |                                                                                               |                                                                                                                                                           | 172 220,00                    |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 5                 | 600  | 60016 | Opracowanie dok. projektowej ul. Chabrowa w msc. Międziana Góra                                                                                            | 93 000,00                | 62 000,00                              | 62 000,00           |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 6                 | 600  | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagórska - projekt                                                                                                             | 260 000,00               | 210 689,30                             | 210 689,30          |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 7                 | 600  | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie                                                                             | 165 000,00               | 141 881,75                             | 141 881,75          |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 8                 | 600  | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa i rozbudowa ul. Stadionowej pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Św. Jana w gm. Międziana Góra"          | 303 000,00               | 250 253,91                             | 50 253,91           |                                                                                               |                                                                                                                                                           | 200 000,00                    |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 9                 | 600  | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Żółtanej w miejscowości Cmińsk"                                                        | 80 000,00                | 40 000,00                              | 40 000,00           |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 10                | 600  | 60017 | Rozbudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dl ok 600 m wraz z przebud. mostu nad rzeką Bobrza                                                         | 4 364 974,40             | 2 284 974,40                           | 60 992,40           | 923 982,00                                                                                    |                                                                                                                                                           | 1 300 000,00                  |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 11                | 600  | 60017 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem dla ul. Żytnej                                                                     | 160 000,00               | 133 175,04                             | 133 175,04          |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 12                | 600  | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Gajowa w msc. Kostomłoty Drugie                                                                                   | 84 000,00                | 56 000,00                              | 56 000,00           |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 13                | 600  | 60017 | Budowa zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 74 w km 67+224,5 do działki o nr 21/7 obręb 0003 Cmińsk Kościelny                                               | 85 000,00                | 85 000,00                              | 85 000,00           |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 14                | 710  | 71004 | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                           | 578 000,00               | 406 038,00                             | 406 038,00          |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A<br>B<br>C<br>D.                                  | UG                                                          |
| 15                | 720  | 72095 | CyberBezpieczna Międziana Góra                                                                                                                             | 723 100,00               | 200 000,00                             | 0,00                |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A. 34 000,00<br>B.<br>C.<br>D.                     | 166 000,00<br>UG                                            |
| 16                | 801  | 80101 | Doświadczałam, rozumiem, wiem... Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich na drodze po nowe kompetencje!                               | 32 170,65                | 0,00                                   | 0,00                |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | ZS<br>Kostomłoty<br>Drugie                                  |
| 17                | 853  | 85395 | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Międzianej Górze do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej                                    | 566 267,35               | 566 267,35                             | 381 267,35          |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>C.<br>D. 185 000,00                          | UG                                                          |
| 18                | 900  | 90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich                                                                                                      | 5 027 324,25             | 2 320 000,00                           | 320 000,00          |                                                                                               |                                                                                                                                                           | 2 000 000,00                  |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | UG                                                          |
| 19                | 900  | 90005 | Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międziana Góra                                                                                        | 599 690,00               | 140 000,00                             | 140 000,00          |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | UG                                                          |
| 20                | 900  | 90005 | Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Międziana Góra, Nowiny i Zaganiańsk | 4 432 675,28             | 4 432 675,28                           | 0,00                |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D. 664 901,29                    | 3 767 773,99<br>UG                                          |
| 21                | 900  | 90015 | Doświetlenie dróg w sołectwie Cmińsk Kościelny ul. Klonowa (w tym fun. sołecki 38 500,00)                                                                  | 103 500,34               | 90 000,00                              | 90 000,00           |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | UG                                                          |
| 22                | 900  | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bugajskiej w miejscowości Kostomłoty Drugie                                                                             | 130 000,00               | 130 000,00                             | 130 000,00          |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | UG                                                          |
| 23                | 921  | 92109 | Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup nieruchomości i budowa świetlicy kontenerowej sołectwie Przyjmo                                                | 180 000,00               | 100 000,00                             | 100 000,00          |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | UG                                                          |
| 24                | 921  | 92120 | Prace konserwatorskie w zakresie zabezpieczenia substancji zabytkowej muru oporowego w msc. Bobrza - wariant podstawowy (RPOZ)                             | 555 000,00               | 555 000,00                             | 55 000,00           |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A. 500 000,00<br>B.<br>C.<br>D.                    | UG                                                          |
| 25                | 921  | 92195 | Budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego na terenie Gminy Międziana Góra                                                                    | 7 952 410,00             | 100 000,00                             | 100 000,00          |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | UG                                                          |
| 26                | 926  | 92695 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa kładki pieszo-rowerowej w msc. Kostomłoty Pierwsze                   | 2 015 045,00             | 315 000,00                             | 315 000,00          |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | UG                                                          |
| 27                | 926  | 92695 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Międziana Góra             | 6 571 891,05             | 130 000,00                             | 130 000,00          |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | UG                                                          |
| 28                | 926  | 92695 | Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w msc. Kostomłoty Pierwsze (w tym fundusz sołecki 20 000,00)                                                        | 252 500,00               | 250 000,00                             | 50 000,00           |                                                                                               |                                                                                                                                                           | 200 000,00                    |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | UG                                                          |
| 29                | 926  | 92695 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toru typu pumptrack oraz skateparku w msc. Cmińsk                                                          | 20 000,00                | 20 000,00                              | 20 000,00           |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |                                           | A.<br>B.<br>C.<br>D.                               | UG                                                          |
|                   |      |       | <b>razem</b>                                                                                                                                               | <b>36 211 548,32</b>     | <b>13 769 746,39</b>                   | <b>3 455 869,11</b> | <b>923 982,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                                                                               | <b>4 072 220,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                                              | <b>1 383 901,29</b>                       | <b>3 933 773,99</b>                                |                                                             |
|                   |      |       | <b>razem</b>                                                                                                                                               | <b>41 703 430,08</b>     | <b>15 320 854,34</b>                   | <b>3 578 470,18</b> | <b>923 982,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                                                                               | <b>4 072 220,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                                              | <b>1 516 134,30</b>                       | <b>5 230 047,86</b>                                | <b>x</b>                                                    |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła: wpłaty mieszkańców  
D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                | Planowane wydatki                  |                           |                                                                                          |                                      |                                                                                         |                                           |                                                  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujące program |   |
|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|
|     |       |        |                                                                                                                                                                             | rok budżetowy<br>2025(6+7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                                                                                          |                                      |                                                                                         |                                           |                                                  |                                                             |   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                             |                                    | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach | kredyty, pożyczki i emisja obligacji | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaangażowane na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p. |                                                             |   |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                           | 5                                  | 6                         | 7                                                                                        | 8                                    | 9                                                                                       | 10                                        | 11                                               | 12                                                          |   |
| 1   | 010   | 01043  | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra - inicjatywy lokalne                                                                                                      | 176 000,00                         | 88 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C. 88 000,00<br>D.            |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 2   | 010   | 01043  | Zakup wraz z montażem zestawu hydroforowego na stację podnoszenia ciśnienia w msc. Miedziana Góra                                                                           | 200 000,00                         | 0,00                      |                                                                                          | 200 000,00                           |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 3   | 010   | 01044  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Miedziana Góra - inicjatywy lokalne                                                                                     | 141 000,00                         | 70 500,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C. 70 500,00<br>D.            |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 4   | 600   | 60014  | Dostawa i montaż radarowego wyświetlacza predkosci na dr. pow. Nr 1283T- ul. Ciosowa w msc. Ciosowa wraz z aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu (pomoc finansowa) | 35 000,00                          | 35 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 5   | 600   | 60016  | Nabywanie nieruchomości pod drogi gminne                                                                                                                                    | 70 000,00                          | 70 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 6   | 600   | 60017  | Przebudowa drogi ul. Lipowa (fundusz sołecki)                                                                                                                               | 20 000,00                          | 20 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 7   | 600   | 60017  | Nabywanie nieruchomości pod drogi wewnętrzne                                                                                                                                | 30 000,00                          | 30 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 8   | 600   | 60017  | Przebudowa drogi- ul. Słodka w msc. Tumlin-Wykień                                                                                                                           | 1 000 000,00                       | 0,00                      |                                                                                          | 1 000 000,00                         |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 9   | 600   | 60017  | Przebudowa drogi- ul. Sienkiewicza w msc. Ćmińsk                                                                                                                            | 650 000,00                         | 0,00                      |                                                                                          | 650 000,00                           |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 10  | 600   | 60020  | Zakup, dostawa i prace budowlane związane z montażem wiaty przystankowej przy ul. Wykień w msc. Ćmińsk                                                                      | 20 000,00                          | 20 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 11  | 700   | 70005  | Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Miedziana Góra                                                                                                                           | 50 000,00                          | 50 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 12  | 750   | 75023  | Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy                                                                                                                                         | 150 000,00                         | 150 000,00                |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 13  | 754   | 75412  | Zakup bramy garażowej dla OSP Kostomłoty Drugie                                                                                                                             | 25 000,00                          | 25 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 14  | 754   | 75412  | Budowa garażu OSP Kostomłoty Drugie                                                                                                                                         | 230 000,00                         | 30 000,00                 |                                                                                          | 200 000,00                           |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 15  | 754   | 75412  | Wymiana systemu alarmowania w OSP Miedziana Góra                                                                                                                            | 20 000,00                          | 20 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 16  | 754   | 75412  | Dofinansowanie termomodernizacji w budynku OSP Ćmińsk                                                                                                                       | 50 000,00                          | 50 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 17  | 801   | 80101  | Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w msc. Tumlin-Węgle, gm. Zagnańsk (parking przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie) (pomoc finansowa)   | 265 782,41                         | 65 782,41                 |                                                                                          | 200 000,00                           |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 18  | 801   | 80101  | Budowa parkingu przy szkole Podstawowej w Ćmińsku                                                                                                                           | 50 000,00                          | 50 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 19  | 855   | 85516  | Zakup wiaty gospodarczej do ogrodu Żłobka                                                                                                                                   | 60 000,00                          | 60 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich                   |   |
| 20  | 900   | 90015  | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia ul. Słodka, Żytnia, Tumlin-Wykień (w tym fundusz sołecki 23.000,00)                                          | 150 000,00                         | 150 000,00                |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 21  | 900   | 90015  | Wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej Porzece-Ciosowa od drogi powiatowej 1279T do mostu (w tym fundusz sołecki 14.500,00)                                                | 80 000,00                          | 80 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 22  | 900   | 90015  | Oprac. dok. proj. oświetlenia dla zad.: Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzece w gm. Miedziana Góra (w tym fundusz sołecki 11.500,00)            | 30 000,00                          | 30 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 23  | 900   | 90015  | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia wraz z wykonaniem, Ćmińsk Rządowy, ul. Krajobrazowa                                                                        | 50 000,00                          | 50 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 24  | 900   | 90015  | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia wraz z wykonaniem ul. Świątełek (fundusz sołecki)                                                                          | 22 416,90                          | 22 416,90                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 25  | 900   | 90015  | Projekt i budowa oświetlenia ul. Lawendowa w gm. Miedziana Góra                                                                                                             | 150 000,00                         | 150 000,00                |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 26  | 921   | 92120  | Rewitalizacja terenu Dawnego Zakładu Wielkopieczowego                                                                                                                       | 30 000,00                          | 30 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 27  | 926   | 92604  | Budowa ogrodzenia od strony zachodniej na boisku treningowym w Ćmińsku                                                                                                      | 30 000,00                          | 30 000,00                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | CSTIR                                                       |   |
| 28  | 926   | 92695  | Rewitalizacja placu zabaw na ul. Jana Pawła II, Ćmińsk Kościelny                                                                                                            | 250 000,00                         | 50 000,00                 |                                                                                          | 200 000,00                           |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
| 29  | 926   | 92695  | Wykonanie oświetlenia placu zabaw w sołectwie Ciosowa (fundusz sołecki)                                                                                                     | 28 856,51                          | 28 856,51                 |                                                                                          |                                      |                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                  | Urząd Gminy w Miedzianej Górze                              |   |
|     |       |        |                                                                                                                                                                             | 4 064 055,82                       | 1 455 555,82              | 0,00                                                                                     | 2 450 000,00                         | 0,00                                                                                    |                                           | 158 500,00                                       | 0,00                                                        | x |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła (udział inicjatora)  
D. Inne źródła

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy  
Miedziana Góra  
z dnia     r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                      | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>10 416 355,33</b> |
| 1.                       | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                      | § 952          | 8 500 000,00         |
| 2.                       | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                     | § 952 / §903   |                      |
| 3.                       | Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym                                                                                                                                                                                       | § 953          |                      |
| 4.                       | Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)                                                                                                                            | § 931          |                      |
| 5.                       | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                | § 907          |                      |
| 6.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)                                                                                                                                             | § 957          |                      |
| 7.                       | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.                                                                                                                                                                                                 | § 950          | 992 373,33           |
| 8.                       | Przychody ze spłat udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                                    | § 951 / §902   |                      |
| 9.                       | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 923 982,00           |
| 10.                      | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                           | § 906          |                      |
| 11.                      | <b>Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                           | <b>§ 954</b>   |                      |
| 12.                      | Prywatyzacja majątku j.s.t                                                                                                                                                                                                                 | § 941-944      |                      |
| 13.                      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                              | § 955          |                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>1 977 780,00</b>  |
| 1.                       | Spłaty kredytów krajowych                                                                                                                                                                                                                  | § 992          | 977 780,00           |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                       | § 993          |                      |
| 3.                       | Spłaty pożyczek krajowych                                                                                                                                                                                                                  | § 992 / § 963  |                      |
| 4.                       | Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)                                                                                                     | § 982          | 1 000 000,00         |
| 5.                       | Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.                                                                                                                                                                                              | § 965          |                      |
| 6.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                         | § 991 / § 962  |                      |
| 7.                       | <b>Przelewy na rachunki lokat</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>§ 994</b>   |                      |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.                                                                                                                                                                         | § 995          |                      |

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

| Dział  | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki na 2025 r. | z tego:         |                                                 |                                                       |                                                                                                                   |                                  |                                         |                                                                                                                   |                      |        |      |      |                                        | z tego:                                   |    |    |    | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------|------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|----|-----------------------------------------------------------|
|        |          |      |                   |                    | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych                   |                                                       |                                                                                                                   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | Wydatki<br>majątkowe | w tym: |      |      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |    |    |    |                                                           |
|        |          |      |                   |                    |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych zadań | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 |                                  |                                         |                                                                                                                   |                      |        |      |      |                                        |                                           |    |    |    |                                                           |
|        |          |      |                   |                    |                 |                                                 |                                                       |                                                                                                                   |                                  |                                         |                                                                                                                   |                      | 7      | 8    | 9    |                                        |                                           | 10 | 11 | 12 |                                                           |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                  | 6               | 7                                               | 8                                                     | 9                                                                                                                 | 10                               | 11                                      | 12                                                                                                                | 13                   | 14     | 15   | 16   |                                        |                                           |    |    |    |                                                           |
| 750    | 75011    | 2010 | 182 485,00        | 182 485,00         | 182 485,00      | 182 485,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                                        |                                           |    |    |    |                                                           |
| 751    | 75101    | 2010 | 2 531,00          | 2 531,00           | 2 531,00        | 0,00                                            | 2 531,00                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                                        |                                           |    |    |    |                                                           |
| 852    | 85228    | 2010 | 79 401,00         | 79 401,00          | 79 401,00       | 36 000,00                                       | 43 401,00                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                                        |                                           |    |    |    |                                                           |
| 852    | 85295    | 2010 | 5 296,00          | 5 296,00           | 5 296,00        | 0,00                                            | 5 296,00                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                                        |                                           |    |    |    |                                                           |
| 855    | 85502    | 2010 | 5 349 308,00      | 5 349 308,00       | 5 349 308,00    | 222 700,00                                      | 64 667,00                                             | 0,00                                                                                                              | 5 061 941,00                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                                        |                                           |    |    |    |                                                           |
| 855    | 85503    | 2010 | 209,00            | 209,00             | 209,00          | 0,00                                            | 209,00                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                                        |                                           |    |    |    |                                                           |
| 855    | 85513    | 2010 | 109 460,00        | 109 460,00         | 109 460,00      | 0,00                                            | 109 460,00                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                                        |                                           |    |    |    |                                                           |
| Ogółem |          |      | 5 728 690,00      | 5 728 690,00       | 5 728 690,00    | 441 185,00                                      | 225 564,00                                            | 0,00                                                                                                              | 5 061 941,00                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                                        |                                           |    |    |    |                                                           |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

| Nazwa zadania                                                                                                                                             | Dział | Rozdział | § | Dochody<br>ogółem | §    | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                             |                                             |                      |                                        | z tego:                                                                                                             |                                        |  |  | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>handlowe<br>go |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|-------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |       |          |   |                   |      |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych                    |                                                              | Dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | Świadczeni<br>a na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki<br>na obsługę<br>długu<br>(odsetki) | Wydatki<br>z tytułu poręczeń<br>i gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycyjne<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów |  |  |                                                      |
|                                                                                                                                                           |       |          |   |                   |      |                   |                    | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowyc<br>h zadań |                                     |                                                |                                                                                                               |                                             |                                             |                      |                                        |                                                                                                                     |                                        |  |  |                                                      |
| 1                                                                                                                                                         | 2     | 3        | 4 | 5                 | 6    | 7                 | 8                  | 9                                                   | 10                                                           | 11                                  | 12                                             | 13                                                                                                            | 14                                          | 15                                          | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                                  | 19                                     |  |  |                                                      |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jst                                                                      |       |          |   |                   |      |                   |                    |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                             |                                             |                      |                                        |                                                                                                                     |                                        |  |  |                                                      |
| Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Miedziana Góra            | 926   | 92695    |   |                   | 6059 | 130 000,00        |                    |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                             |                                             | 130 000,00           |                                        |                                                                                                                     |                                        |  |  |                                                      |
| Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa kładki pieszko-rowerowej w msc. Kostomłoty Pierwsze                 | 926   | 92695    |   |                   | 6059 | 315 000,00        |                    |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                             |                                             | 315 000,00           |                                        |                                                                                                                     |                                        |  |  |                                                      |
| III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia                                   |       |          |   |                   |      |                   |                    |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                             |                                             |                      |                                        |                                                                                                                     |                                        |  |  |                                                      |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.                                             |       |          |   |                   |      |                   |                    |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                             |                                             |                      |                                        |                                                                                                                     |                                        |  |  |                                                      |
| Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce                                                                                | 600   | 60014    |   |                   | 6050 | 212 525,71        |                    |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                             |                                             | 212 525,71           |                                        |                                                                                                                     |                                        |  |  |                                                      |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej nr 1287T ul. Wyłęba w msc. Ćmirsk                                                               | 600   | 60014    |   |                   | 6050 | 200 000,00        |                    |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                             |                                             | 200 000,00           |                                        |                                                                                                                     |                                        |  |  |                                                      |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 1383T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo                              | 600   | 60014    |   |                   | 6050 | 125 879,65        |                    |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                             |                                             | 125 879,65           |                                        |                                                                                                                     |                                        |  |  |                                                      |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, Miedziana Góra                          | 600   | 60014    |   |                   | 6050 | 212 386,00        |                    |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                             |                                             | 212 386,00           |                                        |                                                                                                                     |                                        |  |  |                                                      |
| Dostawa i montaż radarowego wyświetlacza predkości na dr. pow. Nr 1283T- ul. Ciosowa w msc. Ciosowa wraz z aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu | 600   | 60014    |   |                   | 6300 | 35 000,00         |                    |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                             |                                             | 35 000,00            |                                        |                                                                                                                     |                                        |  |  |                                                      |
| Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w msc. Tumlin-Węgle, gm. Zagajnik (parking przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie)   | 801   | 80101    |   |                   | 6300 | 265 782,41        |                    |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                             |                                             | 265 782,41           |                                        |                                                                                                                     |                                        |  |  |                                                      |



**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.**

[illegible]

### Dotacje podmiotowe w 2026 roku

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację           | Zakres                                                                                   | Kwota<br>dotacji<br>(w złotych) |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                   | 2     | 3        | 4                                                 | 5                                                                                        | 6                               |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                                   |                                                                                          |                                 |
| 1                                                                   | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w<br>Miedzianej Górze | Bieżące utrzymanie / Dotacja<br>dla biblioteki                                           | 545 000,00                      |
|                                                                     |       |          |                                                   |                                                                                          | <b>545 000,00</b>               |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                   |                                                                                          |                                 |
| 1                                                                   | 801   | 80104    | Niepubliczne Punkty Przedszkolne                  | Koszt pobytu dzieci w<br>placówce / Przedszkola<br>niepubliczne, Miś Uszatek<br>Porzecze | 430 000,00                      |
|                                                                     |       |          |                                                   |                                                                                          | <b>430 000,00</b>               |
| <b>Ogółem</b>                                                       |       |          |                                                   |                                                                                          | <b>975 000,00</b>               |

### Dotacje celowe w 2026 roku

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej<br>dotacje     | Zakres                                                                                                                                                    | Kwota dotacji       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2     | 3        | 4                                              |                                                                                                                                                           | 6                   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                                |                                                                                                                                                           |                     |
| 1                                                                   | 600   | 60004    | Miasto Kielce                                  | transport zbiorowy/ Podpisane Porozumienie z 01.12.2005, dotacja ZTM                                                                                      | 1 500 000,00        |
| 2                                                                   | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe                            | Dostawa i montaż radarowego wyświetlacza predkosci na dr. pow. Nr 1283T- ul. Ciosowa w msc. Ciosowa wraz z aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu | 35 000,00           |
| 3                                                                   | 801   | 80101    | Gmina Zagnańsk                                 | Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w msc. Tumlin-Węgle, gm. Zagnańsk (parking przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie)   | 265 782,41          |
| 4                                                                   | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze | wkład własny na realizację projektu: "Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra"                                                                       | 900,00              |
| 5                                                                   | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze | wkład własny w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa                                                                                                   | 16 000,00           |
| <b>Razem</b>                                                        |       |          |                                                |                                                                                                                                                           | <b>1 817 682,41</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                |                                                                                                                                                           |                     |
| 1                                                                   | 851   | 85154    | Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie         | zadania w zakresie profilaktyki                                                                                                                           | 220 000,00          |
| 2                                                                   | 754   | 75412    | OSP Ćmińsk                                     | Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP w Ćmińsku                                                                                                  | 50 000,00           |
| 3                                                                   | 754   | 75412    | OSP Kostomłoty Drugie                          | Zakup bramy garażowej dla OSP Kostomłoty Drugie                                                                                                           | 25 000,00           |
| 4                                                                   | 900   | 90005    | mieszkańcy gminy                               | realizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Miedziana Góra”                                                                                | 140 000,00          |
| 5                                                                   | 921   | 92105    | Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie         | zadania w zakresie kultury                                                                                                                                | 100 000,00          |
| 6                                                                   | 926   | 92605    | Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie         | zadania w zakresie sportu                                                                                                                                 | 100 000,00          |
| <b>Razem</b>                                                        |       |          |                                                |                                                                                                                                                           | <b>635 000,00</b>   |
| <b>Ogółem</b>                                                       |       |          |                                                |                                                                                                                                                           | <b>2 452 682,41</b> |

Wykaz środków funduszu soleckiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2026 roku

| Lp.   | Nazwa sołectwa      | Kwota      |
|-------|---------------------|------------|
| 1     | 2                   | 3          |
| 1     | BOBRZA              | 32 713,59  |
| 2     | CIOSOWA             | 34 056,51  |
| 3     | ĆMIŃSK KOŚCIELNY    | 53 716,90  |
| 4     | ĆMIŃSK RZĄDOWY      | 53 716,90  |
| 5     | KOSTOMŁOTY DRUGIE   | 53 716,90  |
| 6     | KOSTOMŁOTY PIERWSZE | 53 716,90  |
| 7     | MIEDZIANA GÓRA      | 53 716,90  |
| 8     | PORZECZE            | 33 787,93  |
| 9     | PRZYJMO             | 39 965,37  |
| 10    | TUMLIN-WYKIEŃ       | 53 716,90  |
| Razem |                     | 462 824,80 |

## **UZASADNIENIE** **do projektu budżetu Gminy Miedziana Góra na 2026 rok.**

Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawę o samorządzie gminnym,
- Ustawę o finansach publicznych,
- Uchwałę nr XXXVI/326/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miedziana Góra.

Budując stronę dochodową budżetu gminy Miedziana Góra przyjęto następujące zasady:

- jako bazę przyjęto wykonanie budżetu za trzy kwartały 2025 roku,
- kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Kielcach,
- kwotę subwencji ogólnej i rezerwę przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano na kwotę 44 332 057,00 zł. Z otrzymanego pisma znak: ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. wynika, iż Minister Finansów planuje w 2026 roku przekazać Gminie Miedziana Góra w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 44 332 057,00 zł. W projekcie budżetu Gminy Miedziana Góra na 2026 rok zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie zaproponowanym przez Ministra Finansów,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano na kwotę 575 507,00 zł. Z otrzymanego pisma znak: ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. wynika, iż Minister Finansów planuje w 2026 roku przekazać Gminie Miedziana Góra udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 575 507,00 zł,
- wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz obowiązujące w 2025 roku stawki podatkowe.

Budżet Gminy Miedziana Góra na 2026 rok jest zestawieniem dochodów budżetowych z tytułu m.in. podatków i opłat lokalnych, subwencji, udziałów w podatkach, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a także środków pozyskanych przez gminę z innych źródeł pozabudżetowych, w tym również środków pochodzących z Unii Europejskiej, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z których będą finansowane m.in. zadania inwestycyjne Gminy Miedziana Góra.

W 2026 roku dochody budżetowe wyniosą 84 611 911,83 zł.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- dochody bieżące 78 995 147,55 zł
- dochody majątkowe 5 616 764,28 zł

Otrzymane dotacje celowe będą źródłem sfinansowania wydatków:

- 1) W zakresie działu 750 – Administracja publiczna – na realizację obsługi administracyjnej zadań zleconych Gminie Miedziana Góra (kontrolę wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym; finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych; finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą i z wydawaniem zezwoleń) – 182 485,00 zł,

2) W zakresie działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 2 531,00 zł,

3) W zakresie działu 852 – Pomoc społeczna – dotacje celowe związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparciem finansowym zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w zakresie pomocy państwa związanego z dożywianiem oraz pomocą żywnościową dla najuboższych - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przeznacza kwotę 84 697,00 zł,

4) W zakresie działu 855 – Rodzina – dotacje celowe związane są z świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego i zasiłkami dla opiekunów oraz z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 5 458 977,00 zł,

Kwota wszystkich w/w dotacji będzie wynosiła 5 728 690,00 zł.

Wysokość powyższych kwot została zaplanowana na podstawie m.in. pism otrzymanych zarówno od Wojewody Świętokrzyskiego (znak: FN.I.3110.26.2025 z dnia 22.10.2025 r.), jak i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Kielcach (znak: DKC.3113.4.2025 z dnia 23.10.2025 r.).

Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosić będzie 9 160 297,00 zł.

Większość dochodów zgrupowana jest w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” w wysokości 54 109 904,00 zł.

Gmina Miedziana Góra otrzyma w 2026 roku dofinansowanie: z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym dotacja na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 500 000,00 zł oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 185 000,00 zł. Zestawienie przedmiotowych zadań zawierają tabele poniżej:

Inwestycje wieloletnie:

|                                                                                                                         |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Prace konserwatorskie w zakresie trwałego zabezpieczenia substancji zabytkowej muru oporowego w msc. Bobrza             | RPOZ<br>Zabytki | 500 000,00 zł |
| Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej | PFRON           | 185 000,00    |

Gmina Miedziana Góra otrzyma w 2026 roku dofinansowanie na zadania inwestycyjne z udziałem środków: z Unii Europejskiej na kwotę 3 933 773,99 zł, z Budżetu Państwa na kwotę 34 000,00 zł oraz udział wpłat mieszkańców na kwotę 664 901,29 zł. Zestawienie przedmiotowych zadań zawiera tabela poniżej:

Inwestycje wieloletnie:

|                                                                                                                                                          |                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| CyberBezpieczna Miedziana Góra                                                                                                                           | UE<br>166 000,00 zł | BP<br>34 000,00 zł       |
| Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk | UE<br>3 767 773,99  | Mieszkańcy<br>664 901,29 |

Jak już wspomniano w budżecie na 2026 rok planuje się wpływy z tytułu:

- 1) wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **250 000,00 zł** i dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości **90 000,00 zł**, które to środki w całości będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani realizowanych w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, a które to zadania zostaną wpisane w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na łączną kwotę **340 000,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 900 000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3 900 000,00 zł** realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733),
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **3 500,00 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **3 500,00 zł** realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647),
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości **10 000,00 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **10 000,00 zł** realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 285).

Gmina Miedziana Góra posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2025 r., przypadających do spłaty w wysokości 19 955 540,00 zł, w tym:

- 1 955 540,00,00 zł – kredyt długoterminowy (1 rata w wysokości 977 780,00 zł i 2 rata w wysokości 977 760,00 zł). Pozostało 2 raty do spłaty w latach 2026 i 2027. Ostatnia rata do spłaty przypada na 2027 rok, zgodnie z harmonogramem spłaty,
- 18 000 000,00 zł – wyemitowane obligacje, których spłata odbędzie się w latach 2026-2034.

W budżecie Gminy Miedziana Góra na 2026 rok zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 1 810 000,00 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek, w wielkościach umożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwota wydatków 93 050 487,16 zł odzwierciedla przede wszystkim realizację zadań własnych i zleconych, a także zadań inwestycyjnych Gminy Miedziana Góra, które szczegółowo zostały ujęte w załączniku Nr 2.

W ramach ogólnego budżetu na realizację inwestycji przeznacza się kwotę 17 833 802,21 zł, co stanowi 19,17 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Inwestycje w opracowanym budżecie zostały ujęte w pierwszej kolejności przede wszystkim na podstawie już podpisanych umów, zadań kontynuowanych, prognozowanych możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych, a także z budżetu państwa. Ze środków własnych nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich złożonych wniosków dotyczących potrzeb inwestycyjnych, które miałyby być ujęte w projekcie budżetu, wykonanie zaś planowanych inwestycji, będzie możliwe dzięki pozyskaniu środków pozabudżetowych.

W związku z niewystarczającymi środkami na zabezpieczenie wszystkich zaplanowanych inwestycji planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 6 522 220,00 zł.

Inwestycje realizowane, bądź planowane do realizacji w 2026 roku zostały ujęte w załącznikach do projektu budżetu nr 3 i 4, natomiast wydatki inwestycyjne realizowane jako zadania inwestycyjne wieloletnie przedstawione są również w projekcie Uchwały Rady Gminy Miedziana Góra w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata następne.

Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym wieloletnie w 2026 roku przedstawia załącznik nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej. Pozostałe wydatki bieżące Gminy Miedziana Góra zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2.

W budżecie Gminy Miedziana Góra, w wydatkach budżetowych na 2026 rok zostały zaplanowane środki finansowe na wydatki, zgłoszone do realizacji przez sołectwa w wysokości 462 824,80 zł (w tym: wydatki bieżące – 284 051,39 zł, wydatki majątkowe roczne – 178 773,41 zł).

Analizując planowane wydatki budżetu należy stwierdzić, że wydatki bieżące z roku na rok rosną, głównie z powodu wzrostu kosztów utrzymania składników mienia komunalnego, tj. obiektów użyteczności publicznej, wzrost cen za media, ubezpieczenie mienia, przekazywania zadań do realizacji na szczebel podstawowy, np. wypłatę zwiększonych wynagrodzeń spowodowanych wyższym stopniem awansu zawodowego nauczycieli oraz dużymi podwyżkami tych wynagrodzeń.

W zakresie oświaty i wychowania (z wydatkami budżetowymi związanymi z administracją w poszczególnych jednostkach oświatowych) na finansowanie zadań bieżących przeznacza się kwotę 35 699 429,69 zł (wydatki bieżące), podczas gdy subwencja ogólna wynosi 9 160 297,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości – 300 000,00 zł, a więc 0,32 % planowanych wydatków budżetowych.

Utworzono również rezerwę celową na ogólną kwotę 175 000,00 zł w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe. Kwota ta została wyliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 122 ze zm.).

Z budżetu Gminy Miedziana Góra udzielona zostanie dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Miedzianej Górze w wysokości – 545 000,00 zł.

Ponadto w budżecie na 2026 rok planowana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 430 000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Miś Uszatek”.

Dotacje celowe uwzględnione w projekcie budżetu przedstawiają tabele poniżej:

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zawiera tabela poniżej**

|     |       |                                                |                                                                                                                                                           |              |
|-----|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600 | 60004 | Miasto Kielce                                  | transport zbiorowy/ Podpisane Porozumienie z 01.12.2005, dotacja ZTM                                                                                      | 1 500 000,00 |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe                            | Dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na dr. pow. Nr 1283T- ul. Ciosowa w msc. Ciosowa wraz z aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu | 35 000,00    |
| 801 | 80101 | Gmina Zagnańsk                                 | Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w msc. Tumlin-Węgle, gm. Zagnańsk (parking przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie)   | 265 782,41   |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze | Wkład własny na realizację projektu: „Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra”                                                                       | 900,00       |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze | Wkład własny w Narodowym Programie Czytelnictwa                                                                                                           | 16 000,00    |

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zawiera tabela poniżej**

|     |       |                                        |                                                                            |            |
|-----|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 851 | 85154 | Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie | zadania w zakresie profilaktyki                                            | 220 000,00 |
| 754 | 75412 | OSP Ćmińsk                             | Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy                                 | 50 000,00  |
| 754 | 75412 | OSP Kostomłoty Drugie                  | Zakup bramy garażowej                                                      | 25 000,00  |
| 900 | 90005 | mieszkańcy gminy                       | realizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Miedziana Góra” | 140 000,00 |
| 921 | 92105 | Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie | zadania w zakresie kultury                                                 | 100 000,00 |
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie | zadania w zakresie sportu                                                  | 100 000,00 |

W budżecie Gminy Miedziana Góra na 2026 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 8 237,00 zł w zakresie dokonania obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz w wysokości 1,5 % na rzecz wybranego podmiotu uprawnionego.

Na 2026 rok zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na kwotę 8 500 000,00, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 992 373,33 zł i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 923 982,00 zł.

Przedstawiony budżet jest budżetem deficytowym, gdyż wydatki są większe niż dochody o kwotę 8 438 575,33 zł. Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3 778 462,60 zł. Zrównoważenie budżetu następuje poprzez wprowadzenie źródeł pokrycia deficytu, tj.:

1. kredytu długoterminowego w wysokości 6 522 220,00 zł,
2. przychodów jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 923 982,00, w tym:

- środki, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2024 r. z tyt. dotacji na zadanie Przebudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok 600 m wraz z przebudowa mostu nad rzeką Bobrza w wysokości 923 982,00 zł,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f. p. w wysokości 992 373,33 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminie Miedziana Góra przedstawia załącznik Nr 5.

Budżet ten w zakresie wypełniania wymogów ustawowych spełnia podstawowy warunek dotyczący zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, który wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

**PLAN DOCHODÓW GMINY MIEDZIANA GÓRA NA ROK 2026**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Objaśnienia                                    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5          | 6                                              |
| 010   |          |          | <b>Rollnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                 | 199 500,00 |                                                |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 89 000,00  |                                                |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00   | Dochody z tytułu dzierżawy wodociągów i najmu  |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 88 000,00  | Budowa sieci wodociągowej - inicjatywa lokalna |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitarna wsi                                                                                                                                                                                  | 110 500,00 |                                                |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00  | Dochody z tytułu dzierżawy kanalizacji i najmu |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 70 500,00  | Budowa sieci kanalizacji - inicjatywa lokalna  |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | 2 500,00   |                                                |
|       | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 500,00   |                                                |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00   | Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich  |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | 628 320,00 |                                                |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 598 320,00 |                                                |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 598 320,00 | Dopłata z Funduszu autobusowego                |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 20 000,00  |                                                |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 20 000,00  | Opłata za zajęcie pasa drogowego               |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 10 000,00  |                                                |
|       |          | 0690     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 10 000,00  | Opłata za przystanki                           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | 45 000,00  |                                                |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 30 000,00  |                                                |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                    |  | 10 000,00  | Dochody z tytułu ustanowienia trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            |  | 20 000,00  | Ustalone koszty za rozgraniczenie nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        |  | 15 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     |  | 15 000,00  | Wpłaty pobierane przez ZGK z tyt. czynsze za lokale komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 720   |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  | 265 779,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 72095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  | 265 779,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 54 596,57  | Dotacja z UE na proj. CyberBezpieczna Miedziana Góra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 11 182,43  | Dotacja z Budżetu Państwa na proj. CyberBezpieczna Miedziana Góra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 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 |  | 166 000,00 | Dotacja z UE na proj. CyberBezpieczna Miedziana Góra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 6259  | 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 |  | 34 000,00  | Dotacja z Budżetu Państwa na proj. CyberBezpieczna Miedziana Góra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | 182 485,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                |  | 182 485,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             |  | 182 485,00 | Dotacja na prowadzenie zadań zleconych z funkcjonowaniem jst.:<br>- kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 45,848,00 zł<br>- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 24 637,00 zł<br>- zadania z zakresu: dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 112 000,00 zł |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     |  | 2 531,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             |  | 2 531,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             |  | 2 531,00   | Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 14 157,67     |                                                                                                                                                                   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straze pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 14 157,67     |                                                                                                                                                                   |
|     |       | 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 | 14 157,67     | refundacja z proj. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kostomłotach Drugich                                             |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 54 109 904,00 |                                                                                                                                                                   |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00     |                                                                                                                                                                   |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                 | 10 000,00     | Udziały w podatkach realizowane przez US                                                                                                                          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.                                                                                                  | 2 960 000,00  |                                                                                                                                                                   |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500 000,00  | Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy                                                                                             |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00     | Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy                                                                                             |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00    | Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy                                                                                             |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportu                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00     | Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy                                                                                             |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 95 000,00     | Opłata z targowiska zbierana przez Stowarzyszenie ZT                                                                                                              |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00    | Udziały w podatkach realizowane przez US                                                                                                                          |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 15 000,00     | Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                 | 4 855 340,00  |                                                                                                                                                                   |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000 000,00  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                     | 205 340,00    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                 | 500 000,00    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000,00  | Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 50 000,00     | Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 1 377 000,00  |                                                                                                                                                                   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |                                                                                         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      |  | 90 000,00           | Podatek od "mapek"                                                                      |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     |  | 35 000,00           | Dochód z opłat skarbowych pobierany na podstawie ustawy                                 |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               |  | 800 000,00          | Dochód z opłaty eksploatacyjnej należnej gminie                                         |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                           |  | 250 000,00          | Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                              |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             |  | 120 000,00          | Dochody z tyt. opłat planistycznych oraz zajęcie pasa drogowego                         |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |  | 10 000,00           | Dochód z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień              |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |  | 27 000,00           | Dochody z tyt. różnych opłat                                                            |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            |  | 45 000,00           | Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. różnych opłat                           |
| 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           |  | 44 907 564,00       |                                                                                         |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                          |  | 44 332 057,00       | Dochód z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany przez US           |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                            |  | 575 507,00          | Dochód z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany przez US           |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      |  | <b>9 713 297,00</b> |                                                                                         |
| 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            |  | 553 000,00          |                                                                                         |
|       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             |  | 3 000,00            | Dochody z tyt. dywidendy BS                                                             |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 250 000,00          | Planowane dochody z odsetek                                                             |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |  | 300 000,00          | Planowane dochody z tyt. odzyskawania VAT naliczonego                                   |
| 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       |  | 9 160 297,00        |                                                                                         |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            |  | 9 160 297,00        | Subwencja ogólna                                                                        |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   |  | <b>2 074 840,49</b> |                                                                                         |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             |  | 449 036,25          |                                                                                         |
|       | 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 |  | 79 200,00           | ZS Kostomłoty Drugie - 50 000,00 zł<br>SP Ćmińsk - 29 200,00zł                          |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 60 000,00           | ZS Kostomłoty Drugie                                                                    |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 5 500,00            | dochody z tyt. odsetek: - ZS Kostomłoty Drugie - 3 000,00 zł<br>SP Ćmińsk - 2 500,00 zł |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 6 000,00            | ZS Kostomłoty Drugie- 3 000,00 zł<br>ZS Ćmińsk - 3 000,00 zł                            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 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 | 281 661,10   | Dotacja z UE na proj.: 1) "Doświadczam, rozumiem, wiem..." - 183.343,38 ZS K.D.; 2) "Co w głowie siedzi?" - 44.953,43 SP Ćmińsk; 3) "(Dział)MY dla przyszłości" - 53.364,29           |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 675,15    | Dotacja z Budżetu Państwa na proj.: 1) "Doświadczam, rozumiem, wiem..." - 10.784,87 ZS K.D.; 2) "Co w głowie siedzi?" - 2.644,32 SP Ćmińsk; 3) "(Dział)MY dla przyszłości" - 3.245,96 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 47 327,50    |                                                                                                                                                                                       |
|       | 0660 | Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                          | 14 300,00    | Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego SP Ćmińsk                                                                                                                           |
|       | 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 | 31 192,64    | Dotacja z UE na proj. "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" dot. SP Ćmińsk                                                                                                             |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 834,86     | Dotacja z Budżetu Państwa na proj. "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" dot. SP Ćmińsk                                                                                                |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 225 130,74   |                                                                                                                                                                                       |
|       | 0660 | Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                          | 102 500,00   | Dochody z tyt. opłat za przedszkole: ZS Kostomłoty Drugie - 82.500,00 zł<br>UG - 20.000,00 zł                                                                                         |
|       | 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 | 115 817,90   | Dotacja z UE na proj.: 1) "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" dot. SP Porzeźce - 10.459.72; 2) "Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich" - 105.358,18                      |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 812,84     | Dotacja z Budżetu Państwa na proj.: 1) "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" dot. SP Porzeźce - 6.197,56                                                                               |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 351 346,00 |                                                                                                                                                                                       |
|       | 0670 | Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                 | 1 147 434,00 | ZS Kostomłoty – 964.824,00 zł<br>SP Ćmińsk – 182.610,00 zł                                                                                                                            |
|       | 0830 | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 201 912,00   | SP Ćmińsk – 201.912,00 zł                                                                                                                                                             |
|       | 0970 | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00     | ZS Kostomłoty – 1 000.00 zł<br>SP Ćmińsk – 1 000.00 zł                                                                                                                                |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 2 000,00     |                                                                                                                                                                                       |
|       | 0970 | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00     | ZS Kostomłoty – 1 000.00 zł<br>SP Ćmińsk - 1 000.00 zł                                                                                                                                |

| 852   |      |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                          | 2 026 938,39 |                                                                        |
|-------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 85202 |      |  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | 30 000,00    |                                                                        |
|       | 0970 |  | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 30 000,00    | Częściowa odpłatność za pobyt w DPS mieszkalna gminy                   |
| 85205 |      |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej                                                                                                                                                    | 6 000,00     |                                                                        |
|       | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                   | 6 000,00     | Dotacja z UW                                                           |
| 85213 |      |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 45 008,00    |                                                                        |
|       | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                   | 45 008,00    | Dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie |
| 85214 |      |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                             | 19 921,00    |                                                                        |
|       | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                   | 19 921,00    | Na zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |
| 85216 |      |  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                            | 504 378,00   |                                                                        |
|       | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                   | 504 378,00   | Na zasiłki stałe                                                       |
| 85219 |      |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 207 595,00   |                                                                        |
|       | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                   | 207 595,00   | Koszty utrzymania GOPS                                                 |
| 85228 |      |  | Usługi opiekunów specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       | 199 401,00   |                                                                        |
|       | 0830 |  | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                            | 120 000,00   | Odpłatność za usługi opiekuńcze                                        |
|       | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                      | 79 401,00    | Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi                 |
| 85230 |      |  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                              | 102 206,00   |                                                                        |
|       | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                      | 102 206,00   | Dotacja na dożywianie                                                  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                 |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 912 429,39   |                                                                                                                                                 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                               | 5 296,00     | Dotacja z UW                                                                                                                                    |
|       | 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 | 811 645,66   | Dotacja z UE na proj. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów                                                                        |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 95 487,73    | Dotacja z Budżetu Państwa na proj. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów                                                           |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 185 000,00   |                                                                                                                                                 |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 185 000,00   |                                                                                                                                                 |
|       | 6260 | Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                          | 185 000,00   | Dochody z PFRON na zad: Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 148 295,00 |                                                                                                                                                 |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00    |                                                                                                                                                 |
|       | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00     | Odsetki od zwróconych nienależnie pobranych środków                                                                                             |
|       | 0940 | Wpływ z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 14 000,00    | Zwrócone nienależnie pobrane ŚW                                                                                                                 |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 5 379 308,00 |                                                                                                                                                 |
|       | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00     | Odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA                                                               |
|       | 0940 | Wpływ z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00    | Zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z FA                                                                            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                               | 5 349 308,00 | Dotacja zadania zlecone                                                                                                                         |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 409,00       |                                                                                                                                                 |
|       | 0690 | Wpływ z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 200,00       | GOPS - opłata za wydanie duplikatu karty                                                                                                        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                               | 209,00       | Dotacja z UW                                                                                                                                    |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 23 238,00    |                                                                                                                                                 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                             |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 23 238,00    | Dotacja na wspieranie rodziny                                               |
| 85513 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 109 460,00   |                                                                             |
| 2010  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                               | 109 460,00   | Dotacje na zadania zlecone                                                  |
| 85516 |      | <b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                         | 1 615 880,00 |                                                                             |
| 0670  |      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 173 880,00   | Samorządowy Żłobek w Koszomłotach -opłaty za wyżywienie                     |
| 0690  |      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 440 000,00 | Samorządowy Żłobek w Koszomłotach -opłaty za pobyt                          |
| 0920  |      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | Pozostałe odsetki                                                           |
| 0970  |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | Różne wpływy                                                                |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | 7 372 775,28 |                                                                             |
| 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 2 900 000,00 |                                                                             |
| 0490  |      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 2 900 000,00 | Dochody z tyt. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych                       |
| 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | 4 469 275,28 |                                                                             |
| 0979  |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 240,00       | Dochody dot. proj. Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE |
| 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 | 1 360,00     | Dochody dot. proj. Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE |
| 2460  |      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 35 000,00    | Program "Czyste Powietrze"                                                  |
| 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 | 3 767 773,99 | Dochody dot. proj. Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE |
| 6299  |      | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                          | 664 901,29   | Dochody dot. proj. Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                         |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 3 500,00             |                                                                                                                                                         |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 3 500,00             | Wpływy FOŚ Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska                                                                                             |
| 921           |       |      | <b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>500 000,00</b>    |                                                                                                                                                         |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 500 000,00           |                                                                                                                                                         |
|               |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 500 000,00           | Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie Muru Oporowego - 500 000,00 zł.                                           |
| 926           |       |      | <b>kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>140 589,00</b>    |                                                                                                                                                         |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 140 589,00           |                                                                                                                                                         |
|               |       | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 140 589,00           | Refundacja z proj. Budowa kładki pieszo-rowerowej w msc. Kostomłoty Pierwsze oraz proj. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Miedziana Góra |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>84 611 911,83</b> |                                                                                                                                                         |

| PLAN WYDATKÓW GMINY MIEDZIANA GÓRA NA 2026 ROK |          |          |                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URZĄD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE                 |          |          |                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                           |
| Dział                                          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                  | Plan         | Objaśnienia                                                                                                                                                                                               |
| 1                                              | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                      | 5            | 6                                                                                                                                                                                                         |
| 010                                            |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                  | 811 237,00   |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                       | 20 000,00    |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                          |
|                                                | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                          | 8 237,00     |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |          | 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 | 8 237,00     | Składka na Izbę Rolniczą 2% pod. Rolnego, 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego                                                                        |
|                                                | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                         | 431 000,00   |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | bieżące naprawy                                                                                                                                                                                           |
|                                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | bieżące usługi                                                                                                                                                                                            |
|                                                |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 15 000,00    | opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg                                                                                                                                                             |
|                                                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 376 000,00   | 1) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra - inicjatywy lokalne - 176 000,00; 2) Zakup wraz z montażem zestawu hydroforowego na stację podnoszenia ciśnienia w msc. Miedziana Góra - 200 000,00 |
|                                                | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                         | 261 000,00   |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | bieżące naprawy                                                                                                                                                                                           |
|                                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | bieżące usługi                                                                                                                                                                                            |
|                                                |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 80 000,00    | opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację                                                                                                                                                          |
|                                                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 141 000,00   | Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miedziana Góra - inicjatywy lokalne 141 000,00;                                                                                                                      |
|                                                | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 91 000,00    |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | Prenumerata prasy rolniczej                                                                                                                                                                               |
|                                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 90 000,00    | Opinia biegłego dot. zmiany stanu wody na gruncie, rozgraniczenia                                                                                                                                         |
| 600                                            |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                   | 9 793 765,76 |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                             | 2 190 000,00 |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                             | 1 500 000,00 | Podpisane Porozumienie z 01.12.2005, dotacja ZTM                                                                                                                                                          |
|                                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 690 000,00   | Świadczenie usług przewozu osób trasa- Ćmińsk-Miedziana Góra-Kost P., Bobrza-M.G.-K.P., Ćmińsk-Tumlin, Ćmińsk-Bobrza                                                                                      |

|       |      |                                                                                                                                 |              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                       | 785 791,36   |  | 1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 1383T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo, pom. rzeczowa - <b>125 879,65</b> ; 2) Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce, pom. rzeczowa - <b>212 525,71</b> ; 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, M. Góra, pom. rzeczowa - <b>212 386,00</b> ; 4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla dr. pow. ul. Wyręba w msc. Ćmińsk Rządowy - <b>200 000,00</b>                                                                                      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 750 791,36   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00    |  | Dostawa i montaż radarowego wyświetlacza predkosci na dr. pow. Nr 1283T- ul. Ciosowa w msc. Ciosowa wraz z aktualizacją proj. stałej organizacji ruchu, pom. Finansowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                          | 2 069 824,96 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 70 000,00    |  | Zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 100 000,00   |  | Remonty dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 925 000,00   |  | Utrzymanie dróg ( <b>Fundusz sołecki 38.443,80</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                         | 200 000,00   |  | Odszkodowania za działki drogowe nabyte w wyniku podziałów (w tym ustalone w drodze decyzji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 704 824,96   |  | 1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie - <b>141 881,75</b> ; 2) Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagórska - projekt - <b>210 689,30</b> ; 3) Oprac. dok. proj. dla zad: Budowa i rozbudowa ul. Stadionowej pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Św. Jana w gm. Miedziana Góra - <b>250 253,91</b> ; 4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Źródlanej w miejscowości Ćmińsk - <b>40 000,00</b> ; 5) Opracowanie dok. projektowej ul. Chabrowa w msc. Miedziana Góra - <b>62 000,00</b>                                                                                                   |
| 60017 |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 70 000,00    |  | Nabywanie nieruchomości pod drogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                | 4 629 149,44 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 150 000,00   |  | bieżące remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 220 000,00   |  | 1) Utrzymanie bieżące - 213 500,00; 2) Dzierżawa gruntów - 6 500,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 4 229 149,44 |  | 1) Rozbudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dl. ok. 600 m wraz z przebud. mostu nad rzeką Bobrza - <b>2 284 974,40</b> ; 2) Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Zymniej w msc. Tumlin-Wykień - <b>133 175,04</b> ; 3) Dokumentacja projektowa ul. Gajowa <b>56 000,00</b> ; 4) Budowa zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 74 w km 67+224,5 do działki o nr 21/7 obręb 0003 Ćmińsk Kościelny - <b>85 000,00</b> ; 5) Przebudowa drogi ul. Lipowa (fun. sołecki) - <b>20 000,00</b> ; 6) Przebudowa drogi- ul. Słodka w msc. Tumlin-Wykień - <b>1 000 000,00</b> ; 7) Przebudowa drogi- ul. Stenkiewicza w msc. Ćmińsk - <b>650 000,00</b> |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 30 000,00    |  | Nabywanie nieruchomości pod drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                      | 119 000,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 15 000,00    |  | oznakowanie, kosze, tabliczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |       |                                                                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 84 000,00         | Utrzymanie porządku na przystankach autobusowych                                                                                                                                         |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |  | 20 000,00         | Zakup, dostawa i prace budowlane związane z montażem wiaty przystankowej przy ul. Wykień w msc. Ćmińsk                                                                                   |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  |  | <b>313 000,00</b> |                                                                                                                                                                                          |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          |  | 255 000,00        |                                                                                                                                                                                          |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         |  | 35 000,00         | bieżące naprawy                                                                                                                                                                          |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 105 000,00        | Przeglądy budynków, Zlecenie usług z zakresu gospodarki nieruchomościami (rozgraniczenia, podziały, wskazania granic, wyceny do celu zakupów i sprzedaży, geodezja działek niedrogowych, |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     |  | 15 000,00         | zakup map, wypisy i wyrysy                                                                                                                                                               |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 |  | 50 000,00         | Koszty sądowe, wpisy praw do ksiąg wieczystych, wnioski spadkowe                                                                                                                         |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            |  | 50 000,00         | Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Miedziana Góra                                                                                                                                        |
|     | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      |  | 33 000,00         |                                                                                                                                                                                          |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                   |  | 3 000,00          | Energia, woda                                                                                                                                                                            |
|     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 30 000,00         | Administracja lokalami mieszkalnymi                                                                                                                                                      |
|     | 70095 | Pozostała działalność                                                           |  | 25 000,00         |                                                                                                                                                                                          |
|     | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         |  | 25 000,00         | Za lokale socjalne                                                                                                                                                                       |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                     |  | <b>581 038,00</b> |                                                                                                                                                                                          |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           |  | 581 038,00        |                                                                                                                                                                                          |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |  | 80 000,00         | GKUA - za posiedzenie                                                                                                                                                                    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 95 000,00         | Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji, celu publicznego, opinii urbanistycznych                                                                     |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            |  | 406 038,00        | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                         |
| 720 |       | <b>Informatyka</b>                                                              |  | <b>265 779,00</b> |                                                                                                                                                                                          |
|     | 72095 | Pozostała działalność                                                           |  | 265 779,00        |                                                                                                                                                                                          |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 47 126,57         | Zakup usług dot. proj. CyberBezpieczna Miedziana Góra                                                                                                                                    |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 9 652,43          | Zakup usług dot. proj. CyberBezpieczna Miedziana Góra                                                                                                                                    |
|     | 4707  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej            |  | 7 470,00          | Szkolenia dot. proj. CyberBezpieczna Miedziana Góra                                                                                                                                      |
|     | 4709  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej            |  | 1 530,00          | Szkolenia dot. proj. CyberBezpieczna Miedziana Góra                                                                                                                                      |

|       |      |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 166 000,00          | Projekt CyberBezpieczna Miedziana Góra                                                                                                                                                                                                  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 34 000,00           | Projekt CyberBezpieczna Miedziana Góra                                                                                                                                                                                                  |
| 75011 |      | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>9 924 185,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |      | Urzędy wojewódzkie                                               | 182 485,00          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 142 282,21          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 6 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 29 878,91           | Zadania zlecone przez ŚUW - wynagrodzenia + pochodne                                                                                                                                                                                    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy, oraz fundusz Solidarnościowy           | 4 323,88            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 278 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 240 000,00          | Diety + ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy                                                                                                                                                                                             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00            | Materiały - obsługa RG                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 25 000,00           | Dostęp do systemu eSesja, pakiet sms w systemie eSesja, transkrypcja materiałów multimedialnych wytworzonych podczas posiedzeń rady gminy, edytor aktów prawnych Legislator, streaming nagrań z sesji rady gminy oraz pozostałe wydatki |
| 75023 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 8 000,00            | Abonament i Internet                                                                                                                                                                                                                    |
|       |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 8 756 200,00        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 40 000,00           | Dokształcanie - studia, ekwiwalent za okulary korekcyjne                                                                                                                                                                                |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 5 110 500,00        | Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne                                                                                                                                                                                 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 380 000,00          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                          |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 85 000,00           | Prowizja za pobór podatków                                                                                                                                                                                                              |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 760 000,00          | ZUS                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 130 000,00          | ZUS                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 110 000,00          | PFRON                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 50 000,00           | Umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 195 000,00          | Materiały biurowe, środki czystości prenumerata prasy, przepisów prawnych, zakup komputerów                                                                                                                                             |
|       | 4220 | Zakup żywności                                                   | 15 000,00           | Zakup żywności                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                    | 233 000,00          | Energia, woda                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 550 000,00          | remont budynku UG                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 10 000,00           | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 629 500,00          | Przesyłki 169 000,00; obsługa prawna UG 85 000,00; prowizje bankowe 84 000,00; wydatki informacyjne 275 000,00; monitoring, przeglądy techn. wywóz ścieków, śmieci, arkusz Sigma; zadania bhp, opłaty abonementy                        |

|     |       |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                  |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 2 700,00   | "Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra"                                                                                                   |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 15 000,00  | Internet, telefony                                                                                                                               |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 50 000,00  | Delegacje i ryczałty samochodowe                                                                                                                 |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 138 500,00 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                    |
|     | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 32 000,00  | Podatek rolny, podatek leśny                                                                                                                     |
|     | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                          | 5 000,00   | VAT                                                                                                                                              |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                      | 45 000,00  | Szkolenia pracowników                                                                                                                            |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 20 000,00  | Wpłaty na PPK                                                                                                                                    |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 150 000,00 | Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy                                                                                                              |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 359 000,00 |                                                                                                                                                  |
|     | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 10 000,00  | Nagrody w ramach konkursów                                                                                                                       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 141 000,00 | materiały i wydawnictwa promocyjne, namioty promocyjne, aparat fotograficzny                                                                     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 208 000,00 | Transport na udział w wyd. kulturalnych , kontynuacja programu Na co idą moje pieniądze; usługi promocyjne                                       |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 348 500,00 |                                                                                                                                                  |
|     | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00   | składka członkowska na rzecz związku międzygminnego                                                                                              |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 48 000,00  | Zwroty kosztów dla sołtysów                                                                                                                      |
| 751 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 000,00  | Materiały – jubileusz małżeński 6 000, upominki dla sołtysów 5000,00 inne okazje, <b>fundusz sołecki 2 500,00</b>                                |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 164 500,00 | Opłata z tyt. poboru opłaty targowej 40 000,00; jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego; Rada Młodzieży 5 000,00; studium wykonalności 50 000,00 |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 4 000,00   | Internet sołtysi                                                                                                                                 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 110 000,00 | Ubezpieczenie mienia i OC + składka na rzecz organizacji do których należy Gmina 50 000,00                                                       |
|     |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 2 531,00   |                                                                                                                                                  |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 2 531,00   |                                                                                                                                                  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 400,00   | Zakup materiałów                                                                                                                                 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 131,00   | Zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – prowadzenie stałego rejestru wyborców                                                             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                  |

| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                              | 1 216 240,00      |                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 75403 |      | Jednostki terenowe Policji                                                                                                      | 5 000,00          |                                                                                                                                                                                 |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                    | 5 000,00          | Pismo Komendanta Miejskiej Policji w Kielcach - zabezpieczyć za czas służby przekr. normę i nagrody dla funkcjonariuszy Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji                      |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                       | 1 026 240,00      |                                                                                                                                                                                 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 11 000,00         | badania okresowe strażaków ratowników: Gminny turniej wiedzy pożarniczej                                                                                                        |
|     |       |      | <b>OSP Kostomłoty Drugie</b>                                                                                                    | <b>495 690,00</b> |                                                                                                                                                                                 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 40 000,00         | Ekwiwalenty dla strażaków za udział akcjach P.Poż., szkoleniach                                                                                                                 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 8 200,00          | Umowy zlecenia kierowców w OSP                                                                                                                                                  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 91 800,00         | Zakup paliwa, sprzętu 29 400,00; smary, oleje 2 000,00; środki czystości, akcesoria samochodowe 2 000,00; fundusz sołeki 25 000,00                                              |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                   | 24 350,00         | Energia 8 000,00; woda 350,00; gaz 16 000,00                                                                                                                                    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 15 000,00         | Remont sali wewnątrz remizy                                                                                                                                                     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 41 100,00         | Badania techniczne pojazdów 7 000,00, przeglądy i legalizacja sprzętu 12 000,00; wywóz śmieci 1 000,00; obozy szkoleniowe, szkolenia 21 100,00                                  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                | 240,00            | Telefon, dostęp do Internetu                                                                                                                                                    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                          | 20 000,00         | Ubezpieczenia mienia i członków OSP                                                                                                                                             |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 230 000,00        | Budowa garażu                                                                                                                                                                   |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00         | Zakup bramy garażowej                                                                                                                                                           |
|     |       |      | <b>OSP Bobrza</b>                                                                                                               | <b>81 513,59</b>  |                                                                                                                                                                                 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 5 500,00          | Ekwiwalenty dla strażaków za udział akcjach P. Poż., szkoleniach                                                                                                                |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 6 400,00          | Umowy zlecenia kierowców w OSP                                                                                                                                                  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 33 713,59         | Zakup paliwa 5 000,00; smary, środki czystości 500,00; sprzęt i umundurowanie 10 000,00; opał 8 000,00; fundusz sołeki 10 213,59                                                |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                   | 4 000,00          | Energia, woda                                                                                                                                                                   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 15 000,00         | malowanie i szpachlowanie                                                                                                                                                       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 10 500,00         | Przeglądy i legalizacja sprzętu 5 000,00; wywóz śmieci, szkolenia                                                                                                               |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                | 400,00            | Telefony, dostęp do Internetu                                                                                                                                                   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                          | 6 000,00          | Ubezpieczenia mienia i członków OSP                                                                                                                                             |
|     |       |      | <b>OSP Miedziana Góra</b>                                                                                                       | <b>201 536,41</b> |                                                                                                                                                                                 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 15 000,00         | Ekwiwalenty dla strażaków za udział akcjach P.Poż., szkoleniach                                                                                                                 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 6 400,00          | Umowy zlecenia kierowców w OSP                                                                                                                                                  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 57 936,41         | Zakup paliwa, smary, oleje, środki gaśnicze 3 000,00; akcesoria i części do napraw samochodu 2 500,00; zakup sprzętu i umundurowania 44 700,00; 5000,00 fundusz sołeki 5 000,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                   | 31 000,00         | Energia, woda ,                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 45 000,00           | malowanie ścian, termomodernizacja                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 19 700,00           | Badania techniczne pojazdów 200,00; wywóz śmieci 1 500,00; szkolenia 5 000,00; zawody 8 000,00; zabezpieczenie imprez masowych 4 000,00; babania kierowców 1 000,00;                                                                                                                     |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 500,00              | Telefony, dostęp do Internetu                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 6 000,00            | Ubezpieczenia mienia i członków OSP                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 20 000,00           | Wymiana systemu alarmowania                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>OSP Ćmińsk</b>                                                                                                                                                 | <b>236 500,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 29 000,00           | Ekwiwalenty dla strażaków za udział akcjach P.Poż., szkoleniach                                                                                                                                                                                                                          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 20 000,00           | Umowy zlecenia kierowców w OSP                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 84 700,00           | Zakup paliwa 12 000,00; sprzęt i umundurowanie 41 400,00; smary, oleje 4 000,00; środki czystości 700,00; materiały biurowe 500,00; środki gaśnicze, sorbenty 800,00; akcesoria samochodowe 2 000,00; opał 15 000,00; fundusz sołecki: 1 500,00 Ćmińsk Kościelny 6 800,00 Ćmińsk Rządowy |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 10 000,00           | Energia, woda                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 22 300,00           | Badania techniczne pojazdów 1 000,00; przeglądy i legalizacja sprzętu 3 500,00; wywóz śmieci, nieczystości 2 000,00; obozy szkoleniowe 15 000,00; szkolenia 9 800,00                                                                                                                     |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 2 500,00            | Telefony, dostęp do Internetu                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 18 000,00           | Ubezpieczenia mienia i członków OSP                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6230  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                   | 50 000,00           | Dofinansowanie termomodernizacji w budynku OSP                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 10 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 10 000,00           | Zadania Obrony Cywilnej - stanowisko kierowania Wójta                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 175 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 175 000,00          | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 810 000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 810 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 10 000,00           | Obsługa NWA                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 800 000,00        | Odsetki od kredytu, obligacje                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>300 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 300 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 300 000,00          | Rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>2 009 094,91</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 322 282,41          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |      |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                          |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 5 000,00     | Egzaminy nauczycieli - wynagrodzenie ekspertów biorących udział w posiedzeniu                                                                                            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 1 500,00     | fundusz sołecki                                                                                                                                                          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 50 000,00    | Budowa parkingu przy szkole Podstawowej w Ćmińsku                                                                                                                        |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 265 782,41   | Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w msc. Tumlin-Węgle, gm. Zagnańsk (parking przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie), pomoc finansowa |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                   | 43 687,50    |                                                                                                                                                                          |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 7 406,49     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 435,68       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 3 914,34     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 230,25       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                           | 557,90       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                           | 32,81        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 755,56       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 44,44        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 2 852,21     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 827,79       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                               | 10 000,00    | Koszt utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych                                                                                              |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                           | 341,57       | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                            |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                           | 20,09        | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                            |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                               | 15 364,57    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                               | 903,80       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                     | 1 141 625,00 |                                                                                                                                                                          |
|       | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                        | 430 000,00   | Przedszkola niepubliczne, Miś Uszatek Porzecz                                                                                                                            |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 3 162,36     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 186,02       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 1 292,53     | ZUS                                                                                                                                                                      |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 76,03        | ZUS                                                                                                                                                                      |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                           | 184,23       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                           | 10,83        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 425,00       | Umowy zlecenia                                                                                                                                                           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 25,00             | Umowy zlecenia                                                                                                                                                                      |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 472,22            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 27,78             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 566,66            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 583,34            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 700 000,00        | Zakup usługi – koszt utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy                                                                                                       |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                         | 4 356,72          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                   |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                         | 256,28            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                | 380 000,00        |                                                                                                                                                                                     |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 220 000,00        | Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców                                                                                                                             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 160 000,00        | Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół                                                                                                                                            |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 121 500,00        |                                                                                                                                                                                     |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                     | 120 000,00        | Świadczenia za wysokie osiągnięcia uczniów                                                                                                                                          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 1 500,00          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>263 000,00</b> |                                                                                                                                                                                     |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                            | 220 000,00        |                                                                                                                                                                                     |
|       | 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 | 220 000,00        | Dotacje dla stowarzyszeń                                                                                                                                                            |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 43 000,00         |                                                                                                                                                                                     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 43 000,00         | Szczepionki przeciw grypie - 10 000,00; szczepienia przeciw meningokokom A,C,W,Y 1 500,00; kieszcowe zapalenie mózgu 25 000,00,dówóz na zabiegi osób z niepełnosprawnością 6 500,00 |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>578 267,35</b> |                                                                                                                                                                                     |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 578 267,35        |                                                                                                                                                                                     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 6 000,00          | „Gmina Przyjazna Seniorom” Karta seniora                                                                                                                                            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00          | Organizacja warsztatów i spotkań, spotkania tematyczne, aktywacja seniorów                                                                                                          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 566 267,35        | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej                                                             |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>  |                                                                                                                                                                                     |
| 85415 |      | Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                      | 15 000,00         |                                                                                                                                                                                     |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00         | Stypendia socjalne dla uczniów (20 % dofinansowanie Gminy)                                                                                                                          |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>  |                                                                                                                                                                                     |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         |                                                                                                                                                                                     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00             | Zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 14 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 30 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | Zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - może wystąpić w przypadku zmiany sytuacji finansowej rodziny - tj. podjęcie dodatkowego zatrudnienia, automatycznie zwiększa się dochód w rodzinie i zostaje przekroczone kryterium dochodowe. W przypadku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - osoba w rodzinie pracuje za granicą, korzysta tam z przywilejów socjalnych o czym nie zgłasza w GOPS. Pobiera świadczenie w Polsce i za granicą, wtedy zachodzi koordynacja świadczeń i również należy je zwrócić. |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 25 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>13 450 409,08</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 2 640 000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90001 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | Energia na przepompowniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 300 000,00           | Dopłata do ścieków - 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 2 320 000,00         | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                   | 3 900 000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 197 000,00           | Wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej- gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 16 000,00            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                    | 35 500,00            | Prowizja za inkaso opłaty za śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 43 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 10 000,00            | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 7 000,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 35 000,00            | Umowa – prowadzenie PSZOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 45 000,00            | Zakup pojemników na zmieszane odpady komunalne, materiały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 500 000,00         | Odbiór odpadów komunalnych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 4440 | Odpis na ZFSS                                                                                                                                                                                         | 6 500,00             | Odpis na ZFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 000,00             | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 000,00             | wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                              | 255 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |      |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 255 000,00   | Utrzymywanie czystości i porządku na placach zabaw, wykaszanie placów na terenach będących własnością Gminy Miedziana Góra, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy, likwidacja dzikich wysypisk śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90004 |      |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 4210 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                     | 50 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 20 000,00    | zakup drzew i ziemi w ramach nasadzeń kompensacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 30 000,00    | Utrzymywanie nasadzeń oraz form ochrony przyrody, opinie biegłego (wycinka drzew)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90005 |      |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 4 639 275,28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                           | 19 000,00    | Koszty osobowe w ramach porozumienia "Czyste powietrze"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 3 000,00     | Koszty osobowe w ramach porozumienia "Czyste powietrze"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 1 000,00     | Koszty osobowe w ramach porozumienia "Czyste powietrze"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                                              | 10 000,00    | Wydatki w ramach porozumienia "Czyste powietrze"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 2 000,00     | Wydatki w ramach porozumienia "Czyste powietrze"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 360,00     | Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 240,00       | Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 30 000,00    | Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ubezpieczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 3 767 773,99 | Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 664 901,29   | Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00   | Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90013 |      |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                     | 355 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 5 000,00     | Zakup karmy – dokarmianie zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 350 000,00   | Opieka weterynaryjna dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach oraz zbieranie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów gminnych 70 000,00. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych poprzez ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu - sterylizacja i czipowanie 100 000,00. Pokrycie kosztów pobytu zwierząt w schronisku lub przytulisku, kosztów opieki weterynaryjnej po wydaniu decyzji odbierającej 30 000,00. Wylapywanie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 150 000,00, obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, czipowanie oraz usypianie ślepych miotów, współpraca z towarzystwami opieki nad zwierzętami |
| 90015 |      |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 1 435 633,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                                              | 15 000,00    | Zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 525 000,00   | Opłaty za zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 193 216,90   | Konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierzawa oświetlenia, (fun. sołecki 43.216,90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 702 416,90          |  | 1) Doświetlenie dróg w sołectwie Cmińsk Kościelny ul. Klonowa (fun. sołecki 38.500,00) - 90 000,00; 2) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bugajskiej w msc. Kostomłoty Drugie - 130 000,00; 3) Oprac. dok. proj. wraz z budową oświetlenia ul. Słodka, Żymnia, Tumlin-Wykień (fun. sołecki 23.000,00) - 150 000,00; 4) Wykonanie oświētł. drogi wewn. Porzece-Ciosowa od drogi pow. 1279T do mostu (fun. sołecki 14.500,00) - 80 000,00; 5) Oprac. dok. proj. oświētł. dla zad.: Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DPI395T a ul. Rubinową w msc. Porzece w gm. Miedziana Góra (fun. sołecki 11.500,00) - 30 000,00; 6) Oprac. dok. projekt. oświetlenia wraz z wykonaniem, Cmińsk Rządowy, ul. Krajobrazowa - 50 000,00; 7) Oprac. dok. projekt. oświetlenia wraz z wykonaniem ul. Świątelek (fun. sołecki) - 22 416,90; 8) Projekt i budowa oświetlenia ul. Lawendowa w gm. Miedziana Góra - 150 000,00 |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                              | 3 500,00            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 3 500,00            |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                       | 100 000,00          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00          |  | Dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja WFOŚiGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 72 000,00           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 4210 | Zakup materiałowi wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 50 000,00           |  | Edukacja ekologiczna: akcja „Drzewko dla szczęśliwych rodziców”, akcje sprzątania świata, Dzień Ziemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 22 000,00           |  | Aktualizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedziana Góra”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 896 387,10</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                     | 100 000,00          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytoialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00          |  | Dotacja na zadania realizowane przez stowarzyszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                | 193 482,27          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 15 965,37           |  | Zakup materiałów, utrzymanie świetlic - fundusz sołecki 15965,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 63 000,00           |  | Energia, woda, gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 9 416,90            |  | Fundusz sołecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 5 100,00            |  | Bieżące utrzymanie świetlic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 100 000,00          |  | Oprac. dok. projekt., zakup nieruchomości i budowa świetlicy kontenerowej sołectwie Przyjmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                               | 561 900,00          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                         | 545 000,00          |  | Dotacja dla biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                           | 16 000,00           |  | Dotacja celowa dla biblioteki na zakup zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                            | 900,00              | Wkład własny na realizację projektu przez Gminną Bibliotekę Publiczną: "Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 92120 |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4270 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                   | 660 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4300 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00           | Remont pomnika przy ulicy Stadionowej w miejscowości Kostomłoty Drugie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 6050 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00           | Utrzymanie porządku na terenie dawnego Zakładu Wielkopiecowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 6580 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 85 000,00           | Prace konserwatorskie w zakresie trwałego zabezpieczenia substancji zabytkowej muru oporowego w msc. Bobrza (RPOZ) (55 000,00), Rewitalizacja terenu Dawnego Zakładu Wielkopiecowego (30 000,00)                                                                                                                                                                                                                            |
|       |      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                          | 500 000,00          | Prace konserwatorskie w zakresie trwałego zabezpieczenia substancji zabytkowej muru oporowego w msc. Bobrza (RPOZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 381 004,83          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 77 516,90           | <b>Fundusz sołecki 27 516,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                    | 12 700,00           | <b>Fundusz sołecki 12 700,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 190 787,93          | Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców na terenie gminy, 170 000,00; <b>fundusz sołecki 20 787,93</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 100 000,00          | Budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego na terenie gminy Miedziana Góra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 217 356,51</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 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 | 100 000,00          | Kluby sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 1 117 356,51        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 56 200,00           | <b>Fundusz sołecki 56 200,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | Energia place zabaw – siłownie plenerowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 9 800,00            | bieżące remonty ( <b>Fundusz sołecki 800,00</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 52 500,00           | Utrzymanie (naprawy) placów zabaw i siłowni plenerowych w odpowiednim stanie technicznym (w tym roczna kontrola podstawowa); utrzymywanie czystości i porządku na placach zabaw - kabiny toalet; dzierżawa gr. Przyjmo 8 000,00; dodatkowe zajęcia SKS (np. Umieć pływać) 30 000,00; opłaty startowe 5 000,00, ( <b>fundusz sołecki 6 500,00</b> )                                                                          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 548 856,51          | 1) Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w msc. Kostomłoty Pierwsze ( <b>fun. sołecki 20 000,00</b> ) - <b>250 000,00</b> ; 2) Oprac. dok. projekt. dla budowy toru typu pumptrack oraz skateparku w msc. Ćmińsk - <b>20 000,00</b> ; 3) Rewitalizacja placu zabaw na ul. Jana Pawła II, Ćmińsk Kościelny - <b>250 000,00</b> ; 4) Wykonanie oświetlenia placu zabaw w sołectwie Ciosowa (fun. sołecki) - <b>28 856,51</b> |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 445 000,00          | 1) Budowa kładki pieszo-rowerowej w msc. Kostomłoty Pierwsze - <b>315 000,00</b> ; 2) Budowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Miedziana Góra - <b>130 000,00</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra

| Razem |  | 44 497 290,71 |
|-------|--|---------------|
|-------|--|---------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Plan         | Objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                           | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                            | 1 376 800,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                | 1 376 800,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00     | Dofinansowanie do okularów -zg z BHP, świadczenia dla pracowników zg z przepisami BHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 310 000,00   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne              | 25 000,00    | Dodatkové wynagrodzenie roczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne          | 85 000,00    | Składki od umów na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |          | 4120     | Składki na fundusz pracy                    | 9 000,00     | Składki od umów na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 295 000,00   | Umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |          |          |                                             |              | 1) środki do pielęgnacji murawy: odchwaszczanie, nawożenie i inne - płyta boiska w Kostomłotach Drugich - 17 000,- zł<br>2) środki do pielęgnacji murawy: odchwaszczanie, nawożenie i inne - płyta boiska w Ćmińsku - 17 000,- zł<br>3) zakup kompletu dwóch bramek z siatkami 5 x 2 m na boisko w Kostomłotach Drugich - 6 000,-zł<br>4) zakup kompletu dwóch bramek z siatkami 5 x 2 m na boisko w Ćmińsku - 6 000,-zł<br>5) zakup ławeczki treningowej do siłowni w Kostomłotach Drugich - 2 000,- zł<br>5) doposażenie siłowni w Ćmińsku - wymiana wyeksploatowanego atlasu - 5 000,- zł<br>6) doposażenie sal w sprzęt do ćwiczeń fitness - 6 000,-zł<br>7) doposażenie systemu nagłośnieniowego w mikrofony bezprzewodowe - 2 900,- zł<br>8) medale, puchary, buttony, zawieszki - 10 000,- zł<br>9) środki czystości, artykuły biurowe, materiały do utrzymania obiektu, wyposażenie - 33 600,-zł |
|       |          | 4260     | Zakup energii                               | 130 000,00   | Energia elektryczna, woda, gaz na obiektach sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                     | 74 000,00    | Prace remontowe wynikające z zalecenie przeglądu rocznego obiektów budowlanych:<br>1) Remont pomieszczeń w części zachodniej budynku w Kostomłotach Drugich - 7 000,- zł<br>2) Uzupełnienie ubitych i malowanie garażu i kotłowni w Ćmińsk Podgród 57 - 7 000,- zł<br>3) Naprawa podestu z kostki brukowej w Ćmińsk Podgród 57 - 3 000,-zł<br>4) Malowanie balustrady tarasu od strony wschodniej w Kostomłoty Drugie Stadionowa 3 - 4 000,- zł<br>5) Naprawa opaski, odpływów na teren zielony w Kostomłoty Drugie Stadionowa 3 - 15 000, zł<br>6) Wymiana starej barierki w Kostomłotach ze względu na wady konstrukcyjne i poziom uszkodzeń - 13 000,-zł<br>7) Malowanie pomieszczeń biurowy CSTiR w Kostomłotach Drugich - 10 000,- zł<br>8) Pozostałe drobne naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji budynków - 15 000,- zł                                                                      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                     | 500,00       | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|              |                                                                        |  |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                        |  |                     |  | <p>1) pielęgnacja murawy: wertykulacja, aeracja - płyta boiska w Kostomłotach Drugich- 18 000,- zł</p> <p>2) pielęgnacja murawy: wertykulacja, aeracja - płyta boiska w Ćmińsku - 18 000,- zł</p> <p>3) zabezpieczenie medyczne meczy piłkarskich i innych zawodów sportowo-rekreacyjnych- 30 000,- zł</p> <p>4) przewóz grup stowarzyszeń, klubów, KGW na imprezy sportowe lub rekreacyjne - 90 000,- zł</p> <p>5) utrzymanie placu zabaw - 10 000,- zł</p> <p>6) organizacja międzypokoleniowej olimpiady dla mieszkańców - 10 000,- zł</p> <p>7) organizacja biegów i innych imprez rekreacyjnych - 20 000,- zł</p> <p>8) organizacja cyklicznych rajdów z przewodnikiem, promocja Gminy - 20 000,- zł.</p> <p>9) organizacja MTBCROSOMARATON - 10 000,- zł</p> <p>10) bieżąca eksploatacja kotłowni w Kostomłotach Drugich i w Ćmińsku - 15 000,- zł</p> <p>11) Gra terenowa - Copper Mountain Adventure - Przygoda w Miedzianej Górze - kontynuacja - 10 000,- zł</p> <p>12) oprogramowanie Vulcan - 9 150,00</p> <p>13) przeglądy okresowe budynków, pomiary elektryczne, kontrola oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż, wywóz nieczystości - 19 350,- zł</p> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                |  | 279 500,00          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       |  | 3 000,00            |  | Telefony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                               |  | 5 000,00            |  | Ryczałt samochodowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                 |  | 9 500,00            |  | Polisy ubezpieczeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       |  | 8 000,00            |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 000,00            |  | Podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata z tytułu trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    |  | 4 000,00            |  | Szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             |  | 30 000,00           |  | 1) Budowa brakującego ogrodzenia od strony zachodniej na boisku treningowym w Ćmińsku - 30 000,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Razem</b> |                                                                        |  | <b>1 376 800,00</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Szkoła Podstawowa w Ćmińsku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Plan          | Objaśnienia                                                            |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                           | 5             | 6                                                                      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                        | 10 155 003,50 |                                                                        |
|       | 80101    |          | Szkoła podstawowa                           | 5 627 628,50  |                                                                        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 217 393,00    | Dodatek wiejski, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 675 817,00    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |

|      |                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 9 799,53   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 616,19     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 63 441,00  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 672 854,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 5 591,00   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 959,08   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 72 277,00  | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 801,51     | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 280,85     | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 1 000,00   | Składki PR FON                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 322,22   | Wynagrodzenia z umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 77,78      | Wynagrodzenia z umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                                        | 80 000,00  | Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków dezynfekujących, zakup wyposażenia, ławki, krzesła dla uczniów, szafki                                                                                                                                                              |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 30 000,00  | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4260 | Zakup energii                                                                         | 250 000,00 | Zakup energii, wody, gazu                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 290 000,00 | usługi remontowe: wymiana podłogi na korytarzu głównym - 150.000,00; malowanie sal lekcyjnych-20.000,00; remont szatni - 100.000,00 ; inne naprawy-20.000,00                                                                                                                                     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 4 175,00   | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 130 000,00 | Zaciemnienie szyb w sali gimnastycznej ,monitoring, dozór techniczny kotłów, serwisowanie kotłowni, wywóz nieczystości, obsługa ochrony danych, obsługa BHP ,znaczkę pocztowe, przegląd budynku , sieci elektrycznej, gazowej, opłata za program finansowo-ksiegowych,ścieki,usługi transportowe |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 533,33   | Usł. transportowa, wyjazdy edukacyjne                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                                               | 266,67     | Usł.transportowa, wyjazdy edukacyjne                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000,00   | Usługi telekomunikacyjne, telefon, internet                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 6 000,00   | Delegacje                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 14 000,00  | Ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 182 613,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4480 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 500,00     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 1 500,00   | Podatek Vat                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 4 000,00   | Szkolenia pracowników ,szkolenia BHP                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 47 868,00  | Składki na PPK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |      |                                                                                       |                     |                                                                                                 |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80103 | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 154,24              | Składki na PPK                                                                                  |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 65,24               | Składki na PPK                                                                                  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 2 548 842,00        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                               |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 22 751,60           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                               |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 9 918,26            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                               |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                            | 275 211,00          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                      |
|       |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>1 626 124,00</b> |                                                                                                 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                          | 43 710,00           | Dodatek wiejski, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza                          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 412 092,00          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 32 371,00           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                                      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 207 753,00          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 610,00           | Składki na fundusz pracy                                                                        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                                        | 6 000,00            | Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków dezynfekujących, zakup wyposażenia |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 8 000,00            | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 89 000,00           | Zakup energii, wody, gazu                                                                       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 5 000,00            | zakup usług remontowych, malowanie sal lekcyjnych                                               |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 800,00              | Badania profilaktyczne pracowników                                                              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 8 500,00            | Drobne usługi, wywóz nieczystości                                                               |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 750,00              | Rozmowy komórkowe, telefon, internet                                                            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 000,00            | Delegacje                                                                                       |
| 80107 | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 48 052,00           | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 12 085,00           | Składki na PPK                                                                                  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 659 748,00          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                               |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                            | 60 653,00           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                      |
|       |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                              | <b>429 476,00</b>   |                                                                                                 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                           | 17 200,00           | Dodatek wiejski, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza                          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 56 184,00           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 007,00            | Składki na fundusz pracy                                                                        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                                        | 3 000,00            | Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków dezynfekujących, zakup wyposażenia |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 3 000,00            | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 9 500,00            | Zakup energii, wody, gazu                                                                       |

|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      |  | 4 000,00   | Drobne naprawy                                                                                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      |  | 600,00     | Badania profilaktyczne pracowników                                                                         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |  | 3 000,00   | Drobne usługi, wywóz nieczystości                                                                          |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             |  | 200,00     | Rozmowy komórkowe, telefon, internet                                                                       |
| 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              |  | 13 511,00  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                            |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        |  | 1 634,00   | Składki na PPK                                                                                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            |  | 282 478,00 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                          |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   |  | 27 162,00  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   |  | 15 000,00  |                                                                                                            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |  | 15 000,00  | Dowóz uczniów                                                                                              |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     |  | 45 179,00  |                                                                                                            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |  | 29 367,00  | Dofinansowanie do kursów                                                                                   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |  | 15 812,00  | Szkolenia pracowników                                                                                      |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              |  | 916 851,00 |                                                                                                            |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |  | 1 800,00   | Zakup odzieży ochronnej                                                                                    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |  | 348 086,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |  | 29 295,00  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |  | 64 872,00  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        |  | 9 246,00   | Składki na fundusz pracy                                                                                   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                                                                               |  | 10 000,00  | Zakup blenderów, materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków dezynfekujących, zakup wyposażenia |
| 4220  | Zakup artykułów żywnościowych                                                                                                                                                                                |  | 384 522,00 | Zakup artykułów żywnościowych                                                                              |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                |  | 40 000,00  | Zakup energii, wody, gazu                                                                                  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      |  | 6 000,00   | Konservacja dźwigu na kuchni szkolnej                                                                      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      |  | 1 000,00   | Badania profilaktyczne pracowników                                                                         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |  | 5 000,00   | Drobne naprawy, wywóz odpadów ze stołówki szkolnej                                                         |
| 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              |  | 12 256,00  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                            |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |  | 1 000,00   | Szkolenia                                                                                                  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        |  | 3 774,00   | Składki na PPK                                                                                             |
| 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 |  | 342 000,00 |                                                                                                            |

|     |       |                                                                                       |                      |                                                                        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                           | 15 712,00            | Dodatek wiejski, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 43 874,00            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 253,00             | Składki na fundusz pracy                                               |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenie                                                        | 2 000,00             | Zakup wyposażenia                                                      |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 2 000,00             | Zakup pomocy dydaktycznych                                             |
|     | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 11 957,00            | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                        |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 2 553,00             | Składki na PPK                                                         |
|     | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 231 339,00           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      |
|     | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                            | 26 312,00            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             |
|     | 80150 | <b>Realizacja zadań specjalnej nauki i metod pracy</b>                                | <b>1 098 000,00</b>  |                                                                        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                           | 47 653,00            | Dodatek wiejski                                                        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 141 131,00           | Składki na ubezpieczenie społeczne                                     |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 115,00            | Składki na fundusz pracy                                               |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 000,00             | Wypożyczenie sali sensorycznej                                         |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 4 000,00             | Zakup pomocy dydaktycznych                                             |
|     | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 36 887,00            | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                        |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 4 106,00             | Składki na PPK                                                         |
|     | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 789 646,00           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      |
|     | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                            | 50 462,00            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             |
|     | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>54 745,00</b>     |                                                                        |
|     | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 54 745,00            | Odpis na Zakł. F. Św. socjal. dla emerytowanych pracowników            |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                               | <b>20 000,00</b>     |                                                                        |
|     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                               | <b>20 000,00</b>     |                                                                        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenie                                                        | 5 000,00             | Zakup materiałów niezbędnych na boisko /granulat/                      |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                         | 5 000,00             | Zakup energii, wody, gazu                                              |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 6 000,00             | Konserwacja nawierzchni boiska                                         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 000,00             | Czyszczenie nawierzchni syntetycznej na boisku                         |
|     |       | <b>Razem</b>                                                                          | <b>10 175 003,50</b> |                                                                        |

### Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich

| Dział | Rozdział | § | Treść | Projekt planu na 2022 r. | Uwagi |
|-------|----------|---|-------|--------------------------|-------|
|-------|----------|---|-------|--------------------------|-------|



|              |                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 360 023,00           | Dodatek wiejski,zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza,ekwiwalenty za pranie, zwrot kosztów za okulary korekcyjne                                                                                                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 087 871,00         | Wynagrodzenia pracowników administracyjno-usługowych                                                                                                                                                                         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 96 252,00            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracyjno-usługowych                                                                                                                                                                    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 187 085,00         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                           |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 987,17            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 234,54             |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                       | 169 185,00           |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                       | 2 991,19             | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                     |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                       | 175,95               |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 000,00             | Umowy zlecenie                                                                                                                                                                                                               |
| 4177         | Wynagrodzenie bezosobowe                                            | 24 413,89            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 436,11             |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 212 000,00           | Środki czystości, wyposażenie, dozowniki na mydło;prenumeraty,art.biurowe; materiały do bieżących napraw, druki (dzienniki, świadectwa,keitatusze itp.), tonery i tusze, akcesoria i sprzęt komputerowy                      |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 180,89            | Zakup materiałów                                                                                                                                                                                                             |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 187,11            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 20 000,00            | Książki do biblioteki, komputery, drukarki, rzutniki, sprzęt sportowy, wskaźniki do tablic multimedialnych, głośniczki,magnetofony                                                                                           |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 550 000,00           | Zakup energii, wody, gazu                                                                                                                                                                                                    |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 244 000,00           | Naprawy i awarie sprzętu,urządzeń, pomocy dydak., remont zniszczonego ogrodzenia (częściowa wymiana)/remont schodów. Konserwacja boiska szkolnego. Remont i wymiana stolarki okiennej na Sali gimnastycznej kwota 150.000,00 |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 000,00             | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 136 200,00           | Obsługa TKZP, usługi BHP , pocztowe, wywóz odpadów, monitoring, usługi transportowe, użytkowanie programów, dzierżawa ksero, pozostałe, usługa informatyczna                                                                 |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                             | 8 339,44             | Zakup usług                                                                                                                                                                                                                  |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                             | 490,56               |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500,00             | Oplaty za telefon, internet                                                                                                                                                                                                  |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 000,00             | Delegacje, ryczałt                                                                                                                                                                                                           |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 4 500,00             | Ubezpieczenie majątku                                                                                                                                                                                                        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 307 012,00           | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                            | 600,00               | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                     |
| 4530         | Podatek od towarów i usług                                          | 600,00               | Podatek od towarów i usług                                                                                                                                                                                                   |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00             | Szkolenia pracowników BHP ,pierwsza pomoc i inne                                                                                                                                                                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 15 000,00            | Składka 1,5% od wynagrodzeń na PPK                                                                                                                                                                                           |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 150 959,00         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4797         | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                   | 106 430,80           | Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych                                                                                                                                                                                     |
| 4799         | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                   | 6 260,60             |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 470 038,00           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych                                                                                                                                                                    |
| <b>80104</b> | <b>Razem 80101</b>                                                  | <b>10 245 533,25</b> |                                                                                                                                                                                                                              |
|              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                |                      |                                                                                                                                                                                                                              |

|                    |                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3020               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 123 651,00          | Dodatek wiejski,zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza,ekwiwalenty za pranie, zwrot kosztów za okulary korekcyjne                                                                                                                               |
| 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 618 376,00          | Wynagrodzenia pracowników administracyjno-obslugowych                                                                                                                                                                                                       |
| 4019               | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                   | 2 211,46            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4040               | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 59 959,00           | Dodatkové wynagrodzenie roczne administracyjno-obslugowych                                                                                                                                                                                                  |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 439 663,00          | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                          |
| 4117               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 256,97            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4119               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 544,53              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                       | 62 663,00           | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4127               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                       | 1 319,35            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4129               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                       | 77,61               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4177               | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 35 936,11           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4179               | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 113,89            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00           | Środki czystości, dezynfekujące,wykładziny, prenumeraty art.biurowe; materiały do bieżących napraw, druki, tonery i tusze, akcesoria i sprzęt komputerowy, karty do systemu Punktualny Przedszkolak, doposażenie do sal lekcyjnych do pedagogiki montessori |
| 4219               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 877,24            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4240               | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 16 000,00           | wyprawa dla przedszkolaków, zabawki do oddziałów przedszkolnych                                                                                                                                                                                             |
| 4260               | Zakup energii                                                       | 135 000,00          | Zakup energii, wody, gazu                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4270               | Zakup usług remontowych                                             | 15 000,00           | Malowanie korytarzy i 4 sal oraz innych pomieszczeń w przedszkolu, naprawy i awarie sprzętu, urządzeń, pomocy dydaktycznych, konserwacje dźwigów                                                                                                            |
| 4280               | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 800,00            | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                                          |
| 4300               | Zakup usług pozostałych                                             | 31 000,00           | Opłata TKZP, usługi BHP, pocztowe, wywóz odpadów, monitoring, usługi transportowe, użytkowanie programów, dzierżawa ksero, pozostałe                                                                                                                        |
| 4307               | Zakup usług pozostałych                                             | 14 074,63           | Zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4309               | Zakup usług pozostałych                                             | 827,94              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4360               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400,00            | Opłaty za telefon, internet                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4410               | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 100,00            | Delegacje, noclegi                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4430               | Różne opłaty i składki                                              | 2 500,00            | Ubezpieczenie majątku                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4440               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 116 982,00          | Opis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4700               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00            | Szkolenia pracowników BHP,piersza pomoc i inne                                                                                                                                                                                                              |
| 4710               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 045,00            | Składka 1,5% od wynagrodzeń na PPK                                                                                                                                                                                                                          |
| 4790               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 668 224,00        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4797               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 44 771,12           | Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                    |
| 4799               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 633,59            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4800               | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 157 879,00          | Dodatkové wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Razem 80104</b> |                                                                     | <b>3 641 586,44</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>80107</b>       | <b>Świetlice szkolne</b>                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3020               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 22 728,00           | Dodatek wiejski,zapomogi zdrowotne dla nauczycieli                                                                                                                                                                                                          |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 60 966,00           | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                          |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                       | 8 689,00            | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                    |

|              |                                                                     |                   |                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00          | Środki czystości, art.biurowe; materiały do bieżących napraw                                                                                |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00          | Pomoc dydaktyczne do pracy z dziećmi na świetlicy                                                                                           |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 8 000,00          | Zakup energii, wody, gazu                                                                                                                   |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 3 500,00          | Naprawy i awarie sprzętu,urządzeń, pomocy dydaktycznych                                                                                     |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00            | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                                          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 6 900,00          | Obsługa TKZP, usługi BHP, pocztowe, wywóz odpadów, monitoring, usługi transportow                                                           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 652,00         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                               |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00            | Szkolenia pracowników BHP,piersza pomoc i inne                                                                                              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 591,00            | Składka 1,5% od wynagrodzeń na PPK                                                                                                          |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 311 629,00        | Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych                                                                                                    |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 21 108,00         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych                                                                                   |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>472 363,00</b> |                                                                                                                                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00         | Dowóz uczniów                                                                                                                               |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>15 000,00</b>  |                                                                                                                                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00          | Zakup pomocy szkoleniowych                                                                                                                  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 47 091,00         | Dofinansowanie do kursów i studiów                                                                                                          |
| 4700         | Szkolenia pracowników                                               | 10 000,00         | Szkolenia pracowników                                                                                                                       |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>61 091,00</b>  |                                                                                                                                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00          | Odzież robocza                                                                                                                              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 591 848,00        | Wynagrodzenia pracowników administracyjno-obslugowych                                                                                       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 52 807,00         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracyjno-obslugowych                                                                                  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 107 207,00        | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                       | 15 280,00         | Składki na fundusz pracy                                                                                                                    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 000,00         | Środki czystości, dezynfekujące, wyposażenie, talerze, szklanki, sztucze, art.biurowe; materiały do bieżących napraw, druki, tonery i tusze |
| 4220         | Zakup środków żywności                                              | 920 000,00        | Zakup artykułów żywnościowych                                                                                                               |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 120 000,00        | Zakup energii, wody, gazu                                                                                                                   |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00         | malowanie pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego, naprawy i awarie sprzętu,urządzeń,konserwacje dźwigów                                   |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 300,00          | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                                          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 30 800,00         | Obsługa TKZP, usługi BHP, pocztowe, wywóz odpadów, monitoring, usługi transportowe, użytkowanie programów                                   |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00            | Oplaty za telefon, internet                                                                                                                 |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 500,00            | Ubezpieczenie majątku                                                                                                                       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 787,00         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                               |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00          | Szkolenia pracowników BHP,piersza pomoc i inne                                                                                              |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                                                                                                                            |  |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               |  | 1 122,00            | Składka 1,5% od wynagrodzeń na PPK                                                                                         |  |
|              |      | <b>Razem 80148</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>1 952 851,00</b> |                                                                                                                            |  |
| <b>80149</b> |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        |  |                     |                                                                                                                            |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         |  | 23 924,00           | Dodatek wiejski                                                                                                            |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  |  | 70 787,00           | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                         |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       |  | 7 999,00            | Składki na fundusz pracy                                                                                                   |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      |  | 4 000,00            | Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego |  |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               |  | 4 000,00            | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego     |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    |  | 20 924,00           | Odpis na ZFŚS                                                                                                              |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               |  | 500,00              | Składka 1,5% od wynagrodzeń na PPK                                                                                         |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   |  | 362 623,00          | Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych                                                                                   |  |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                          |  | 25 243,00           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych                                                                  |  |
|              |      | <b>Razem 80149</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>520 000,00</b>   |                                                                                                                            |  |
| <b>80150</b> |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |  |                     |                                                                                                                            |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         |  | 66 707,00           | Dodatek wiejski                                                                                                            |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  |  | 290 422,00          | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                         |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       |  | 41 392,00           | Składki na fundusz pracy                                                                                                   |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      |  | 20 000,00           | Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego |  |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               |  | 20 000,00           | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego     |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    |  | 53 506,00           | Odpis na ZFŚS                                                                                                              |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               |  | 5 200,00            | Składka 1,5% od wynagrodzeń na PPK                                                                                         |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   |  | 1 552 554,00        | Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych                                                                                   |  |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                          |  | 70 219,00           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych                                                                  |  |
|              |      | <b>Razem 80150</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>2 120 000,00</b> |                                                                                                                            |  |
| <b>80195</b> |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |                                                                                                                            |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         |  | 4 000,00            | Zapomogi zdrowotne dla emerytowanych pracowników                                                                           |  |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5 000,00            | Nagrody konkursowe                                                                                                         |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      |  | 4 000,00            | Zakup dyplomów, pucharów itp..                                                                                             |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             |  | 2 000,00            | Usługi transportowe                                                                                                        |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    |  | 98 074,00           | Odpis na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników administracji i obsługi                             |  |
|              |      | <b>Razem 80195</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>113 074,00</b>   |                                                                                                                            |  |
| <b>854</b>   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |                                                                                                                            |  |
| <b>85404</b> |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |                                                                                                                            |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         |  | 3 709,00            | Dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne                                                                                        |  |

|                    |                                                       |                      |                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 335,00             | Składki ZUS                              |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy         | 903,00               | Składki ZUS                              |
| 4710               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 553,00               | Składka 1,5% od wynagrodzenia na PPK     |
| 4790               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 33 500,00            | Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych |
| <b>Razem 85404</b> |                                                       | <b>45 000,00</b>     |                                          |
| <b>OGÓŁEM</b>      |                                                       | <b>19 186 498,69</b> |                                          |

### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                             | Plan       | Uwagi                                                                                                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5          | 10                                                                                                                                  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                   | 120000,00  |                                                                                                                                     |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 30000,00   |                                                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6000,00    | um.zlec. - profilaktyka w szkole, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę uzależnień                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5000,00    | zakup mat.biurowych, i art. przeznaczonych do prowadzenia zajęć profil w szkołach                                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 19000,00   | warsztaty i programy w szkołach o charakterze profilaktycznym                                                                       |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 90000,00   |                                                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 25000,00   | diety GKRPA, um.zlec. - profilaktyka w szkole, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę uzależnień                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8000,00    | zakup materiałów biurowych, publikacji o charakterze profilaktycznym                                                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 54000,00   | badania psychol.i psychiatryczne osób uzależnionych, warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach, porady prawne                  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 3000,00    | opłaty i koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu                                |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                   | 5057991,26 |                                                                                                                                     |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 1050000,00 |                                                                                                                                     |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1050000,00 | za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu choroby i podeszłego wieku z terenu gminy |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 2 000,00   |                                                                                                                                     |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00   | odpłatność/opłata za pobyt w ośrodku wsparcia osoby/mieszkańca z terenu gminy                                                       |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           | 11000,00   |                                                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2000,00    | wynagrodzenie zespołu interdyscyplinarnego                                                                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 800,00     | składki zus                                                                                                                         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                     |  |            |                                                                                                                                  |  |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                               |  | 200,00     | składki FP                                                                                                                       |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      |  | 4500,00    | prenumerata publikacji, zakup materiałów biurowych, zakup komputera na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego                     |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             |  | 1500,00    | opłaty pocztowe                                                                                                                  |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                 |  | 2000,00    | szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                            |  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |  | 45008,00   |                                                                                                                                  |  |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                  |  | 45008,00   | ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały                                                                         |  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                       |  | 100000,00  |                                                                                                                                  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                               |  | 100000,00  | zasiłki okresowe-19921, celowe, celowe specjalne, zdarzenia losowe                                                               |  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                |  | 2 000,00   |                                                                                                                                  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                               |  | 2 000,00   | dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców z terenu gminy                                                                              |  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                       |  | 504378,00  |                                                                                                                                  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                               |  | 504378,00  | zasiłki stałe                                                                                                                    |  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                           |  | 1551153,00 |                                                                                                                                  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                         |  | 5000,00    | okulary do pracy przy komputerze, woda dla pracowników, ryczałt za używanie własnej odzieży dla prac. socjalnych                 |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   |  | 950390,00  | wynagrodzenie pracowników zatrudn. w ops, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna/75501-DM//                                    |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                      |  | 65000,00   | "13" za rok 2025                                                                                                                 |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  |  | 172915,00  | ZUS pracowników/12915-DM/                                                                                                        |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                               |  | 24437,00   | F.Pracy /1837-DM/                                                                                                                |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      |  | 35000,00   | zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, art..chemicznych, środków czystości, licencji na oprogram.                       |  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                       |  | 30000,00   | zakup energii elektrycznej, gazu, wody                                                                                           |  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                             |  | 3000,00    | badania profilaktyczne, okresowe pracowników                                                                                     |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             |  | 80000,00   | oprogr.vulcan, nadzór nad oprogram. POMOST, usługa IOD, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ŚFPS, opłata za dostęp do internetu |  |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             |  | 900,00     | <b>wkład własny-projekt Ergonomia na zdrowie</b>                                                                                 |  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                    |  | 2500,00    | opłaty telekomunikacyjne                                                                                                         |  |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                     |  | 135000,00  | czynsz za wynajem pomieszczeń                                                                                                    |  |

|  |       |      |                                                                                                |  |           |                                                                               |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       |  | 5000,00   | delegacje krajowe, ryczałt za dojazdy                                         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         |  | 1500,00   | polisa ubezpieczeniowa WARTA                                                  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               |  | 24511,00  | odpis na ZFŚS                                                                 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            |  | 6000,00   | szkolenia pracowników zatrudnionych w referacie pomocy społecznej             |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          |  | 10000,00  | wpłaty na PPK dla pracowników                                                 |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |  | 3 000,00  |                                                                               |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        |  | 3 000,00  | opłata za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          |  | 620000,00 |                                                                               |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              |  | 250000,00 | wynagrodzenie opiekunek środowiskowych zatrudn. na umowę o pracę              |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 |  | 18000,00  | "1,3" za rok 2025                                                             |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             |  | 80000,00  | ZUS naliczony od wynagrodzeń i umowy zlecenia                                 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          |  | 11000,00  | F. Pracy                                                                      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       |  | 195928,00 | um. zlecenia - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -36000   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |  | 2000,00   | zakup materiałów, środków czystości                                           |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        |  | 500,00    | badanie okresowe pracownika                                                   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        |  | 43401,00  | świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych/terapii przez poradnię       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       |  | 9000,00   | ryczałt samochodowy                                                           |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               |  | 8171,00   | odpis na ZFŚS                                                                 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          |  | 2000,00   | wpłaty na PPK dla pracowników                                                 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    |  | 210000,00 |                                                                               |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                          |  | 210000,00 | dożywianie dzieci, zasiłek celowy na zakup żywności                           |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                          |  | 959452,26 |                                                                               |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              |  | 41873,68  | wynagrodzenie główny koordynator, specjalista ds.. rekrutacji, dod. księgowy  |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              |  | 4926,32   | wynagrodzenie główny koordynator, specjalista ds.. rekrutacji, dod. księgowy  |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 |  | 3559,26   | "1,3" za rok 2025                                                             |
|  |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 |  | 418,74    | "1,3" za rok 2025                                                             |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             |  | 7247,37   | ZUS naliczony od wynagrodzeń                                                  |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             |  | 852,63    | ZUS naliczony od wynagrodzeń                                                  |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          |  | 1028,95   | F. pracy                                                                      |

|            |       |      |                                                                                                                                             |  |                   |                                                                                                                  |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       |  | 121,05            | F.pracy                                                                                                          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | 5296,00           | LICENCJA POMOST                                                                                                  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | 6200,00           | zakup pozostałych usług /m.in.dowóz żywności do punktów ich wydawania-5000, TELEOPIEKA-1200,                     |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | 756718,04         | USŁUGI PROJEKT LSWS                                                                                              |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | 129848,52         | <b>WKŁAD WŁASNY TLSWS-40822,87, USŁUGI PROJEKT LSWS-89025,65</b>                                                 |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |  | 1218,36           | odpis na głównego koordynatora. specjaliste ds. Rekrutacji                                                       |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |  | 143,34            | odpis na głównego koordynatora. specjaliste ds. Rekrutacji                                                       |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              |  | <b>5807215,00</b> |                                                                                                                  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 5349308,00        |                                                                                                                  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |  | 5061941,00        | ŚR, ZDO, SZO, FA                                                                                                 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |  | 172600,00         | wynagrodzenia pracowników                                                                                        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              |  | 13500,00          | "13" za rok 2025                                                                                                 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |  | 32000,00          | ubezp. społeczne pracowników. składki emeryt.-rentowe świadczeniobiorców pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       |  | 4600,00           | F.Pracy                                                                                                          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | 3000,00           | zakup materiałów biurowych, druków, licencji                                                                     |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               |  | 1000,00           | zakup energii elektr., gazu, wody                                                                                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | 4000,00           | opłaty pocztowe, wynajem kserokopiarki, nadzór nad oprogramowaniem                                               |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            |  | 200,00            | opłaty telekomunikacyjne                                                                                         |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             |  | 1000,00           | czynsz za wynajem pomieszczeń                                                                                    |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny                                                                                              |  | 54467,00          | odpis na ZFŚS                                                                                                    |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |  | 1000,00           | szkolenia pracowników                                                                                            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         |  | 209,00            |                                                                                                                  |
|            |       | 4210 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |  | 209,00            | szkolenie pracowników                                                                                            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          |  | 143238,00         |                                                                                                                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |  | 103647,00         | wynagrodzenia pracowników /22647Zł- DM/                                                                          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              |  | 5000,00           | "13" za rok 2025                                                                                                 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |  | 14517,00          | składki ZUS /517-DM/                                                                                             |

|  |       |      |                                                                                                                                                |        |             |                                                                                                                            |  |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          |        | 4012,30     | F.Pracy /74 Zł-DM/                                                                                                         |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |        | 5000,00     | zakup materiałów biurowych, licencja                                                                                       |  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        |        | 200,00      | badanie profilaktyczne pracowników                                                                                         |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        |        | 5000,00     | opłaty pocztowe, wynajem urządzenia wielofunkcyjnego                                                                       |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       |        | 2500,00     | ryczałt samochodowy                                                                                                        |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               |        | 1361,70     | odpis na ZFŚS                                                                                                              |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            |        | 2000,00     | szkolenie pracowników                                                                                                      |  |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              |        | 200000,00   |                                                                                                                            |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |        | 5000,00     | zakup materiałów biurowych                                                                                                 |  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              |        | 195000,00   | częściowy zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot kosztów objęcia opieką koordynatora pieczy zastępczej |  |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  |        | 5000,00     |                                                                                                                            |  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              |        | 5000,00     | pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                |  |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |        | 109460,00   |                                                                                                                            |  |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             |        | 109460,00   | składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców                                                                      |  |
|  |       |      |                                                                                                                                                | Razem: | 10985206,26 |                                                                                                                            |  |

### Szkoła Podstawowa w Porzeczu

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                       | Plan       | Uwagi                                                                   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                           | 5          | 10                                                                      |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                        |            |                                                                         |
|       | 80101    |      | Szkoła podstawowa                           |            |                                                                         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 106 324,00 | Dodatek wiejski , świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza |

|              |                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 364 565,00          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 9 296,85            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 653,76              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 28 048,00           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                                                                                                            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 367 645,00          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 5 104,80            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 300,28              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52 673,00           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                 |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 759,81              | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                 |
| 4129         | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 44,70               | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 9 600,00            | Wynagrodzenia z umowy zlecenia                                                                                                                                        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenie                                                        | 25 400,00           | Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków dezynfekujących, zakup wyposażenia, szafki, stoliki, krzesła                                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 4 000,00            | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                  |
| 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 8 005,08            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                 |
| 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 470,88              | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                 |
| 4260         | Zakup energii                                                                         | 50 900,00           | Zakup energii, wody, oleju opałowego                                                                                                                                  |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                               | 20 000,00           | Malowanie ścian, cyklinowanie podłogi w sali gim. ,naprawa sprzętu i urządzeń, konserwacja kserokopiarek                                                              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 5 000,00            | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 59 000,00           | Monitoring, przeglądy kotłowni, klimatyzacji, wywóz nieczystości, dostęp do programów finansowo-księgowych, obsługa ochrony danych, obsługa BHP, i inne drobne usługi |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                               | 9 255,55            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                               | 544,45              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 500,00              | telefon, internet                                                                                                                                                     |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              | 4 050,00            | Delegacje                                                                                                                                                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                | 1 000,00            | Ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego                                                                                                                          |
| 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 90 571,00           | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 700,00            | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                 |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 3 000,00            | Składki na PPK                                                                                                                                                        |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 377,78              | Składki na PPK                                                                                                                                                        |
| 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 22,22               | Składki na PPK                                                                                                                                                        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 1 656 524,00        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                     |
| 4797         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 20 584,42           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                     |
| 4799         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 12 649,42           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                     |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                            | 108 269,00          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                            |
| <b>80103</b> | <b>Razem 80101</b>                                                                    | <b>3 028 819,00</b> |                                                                                                                                                                       |
|              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                  |                     |                                                                                                                                                                       |
| 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                          | 9 869,00            | Dodatek wiejski , świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza                                                                                               |

|                    |                                                                                       |                   |                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 53 336,00         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  |
| 4040               | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                        | 3 579,00          | Dodatkové wynagrodzenie roczne pracowników                                                         |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 36 722,00         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 262,00          | Składki na fundusz pracy                                                                           |
| 4210               | Zakup materiałów i wyposażenie                                                        | 7 450,00          | Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków dezynfekujących, zakup wyposażenia    |
| 4240               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 300,00          | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                               |
| 4260               | Zakup energii                                                                         | 28 450,00         | Zakup energii, wody, olej opałowy                                                                  |
| 4270               | Zakup usług remontowych                                                               | 7 390,00          | Malowanie, cyklinowanie podłogi w sali gim. ,naprawa sprzętu i urządzeń, konserwacja kserokopiarów |
| 4280               | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 300,00            | Badania profilaktyczne pracowników                                                                 |
| 4300               | Zakup usług pozostałych                                                               | 7 000,00          | Drobne usługi, wywóz nieczystości                                                                  |
| 4360               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 400,00            | Telefon, internet                                                                                  |
| 4410               | Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00            | Delegacje                                                                                          |
| 4430               | Różne opłaty i składki                                                                | 500,00            | Ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego                                                       |
| 4440               | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 8 803,00          | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                    |
| 4790               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 137 393,00        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                  |
| 4800               | Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli                                            | 11 127,00         | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                         |
| <b>Razem 80103</b> |                                                                                       | <b>319 381,00</b> |                                                                                                    |
| <b>80107</b>       | <b>Świetlice szkolne</b>                                                              |                   |                                                                                                    |
| 3020               | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                           | 13 422,00         | Dodatek wiejski , świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza                            |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 34 153,00         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 894,00          | Składki na fundusz pracy                                                                           |
| 4210               | Zakup materiałów i wyposażenie                                                        | 2 750,00          | Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków dezynfekujących, zakup wyposażenia    |
| 4240               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 800,00            | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                         |
| 4260               | Zakup energii                                                                         | 3 400,00          | Zakup energii, wody, gazu                                                                          |
| 4270               | Zakup usług remontowych                                                               | 1 200,00          | Malowanie świetlicy, naprawy                                                                       |
| 4280               | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 300,00            | Badania profilaktyczne pracowników                                                                 |
| 4300               | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 250,00          | Drobne usługi, wywóz nieczystości                                                                  |
| 4440               | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 10 881,00         | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                    |
| 4790               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 175 593,00        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                  |
| 4800               | Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli                                            | 11 365,00         | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                         |
| <b>Razem 80107</b> |                                                                                       | <b>260 008,00</b> |                                                                                                    |
| <b>80113</b>       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                     |                   |                                                                                                    |
| 4300               | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 000,00          | Dowóz uczniów                                                                                      |
| <b>Razem 80113</b> |                                                                                       | <b>4 000,00</b>   |                                                                                                    |
| <b>80146</b>       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                       |                   |                                                                                                    |
| 4300               | Zakup usług pozostałych                                                               | 14 114,00         | Dofinansowanie do kursów                                                                           |
| 4700               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00          | Szkolenia pracowników                                                                              |

| 80148       | Razem 80146                                                                           |  | 15 114,00    |                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                       |  |              |                                                                                                 |
| 3020        | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                           |  | 450,00       | Zakup odzieży ochronnej                                                                         |
| 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 55 086,00    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               |
| 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 3 965,00     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                  |
| 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 10 098,00    | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                              |
| 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 1 447,00     | Składki na fundusz pracy                                                                        |
| 4210        | Zakup materiałów i wyposażenie                                                        |  | 3 180,00     | Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków dezynfekujących, zakup wyposażenia |
| 4260        | Zakup energii                                                                         |  | 9 100,00     | Zakup energii, wody, gazu                                                                       |
| 4270        | Zakup usług remontowych                                                               |  | 1 100,00     | Konserwacja                                                                                     |
| 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                               |  | 200,00       | Badania profilaktyczne pracowników                                                              |
| 4300        | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 11 500,00    | Wывóz odpadów                                                                                   |
| 4440        | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |  | 2 043,00     | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                 |
| 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |  | 500,00       | Szkolenia BHP, szkolenia pierwsza pomoc                                                         |
| 4710        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 |  | 1 050,00     | Składki na PPK                                                                                  |
| Razem 80148 |                                                                                       |  | 99 719,00    |                                                                                                 |
| 80150       | Realizacja zadań specjalnej nauki i metod pracy                                       |  |              |                                                                                                 |
|             |                                                                                       |  |              |                                                                                                 |
| 3020        | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                           |  | 48 069,00    | Dodatek wiejski                                                                                 |
| 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 119 748,00   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                              |
| 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 17 157,00    | Składki na fundusz pracy                                                                        |
| 4210        | Zakup materiałów i wyposażenie                                                        |  | 1 000,00     | Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości                                             |
| 4240        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 |  | 3 000,00     | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                      |
| 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                               |  | 2 500,00     | Badania profilaktyczne pracowników                                                              |
| 4440        | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |  | 41 310,00    | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                 |
| 4710        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 |  | 2 100,00     | Składki na PPK                                                                                  |
| 4790        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     |  | 683 776,00   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                               |
| 4800        | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                            |  | 43 340,00    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                      |
| Razem 80150 |                                                                                       |  | 962 000,00   |                                                                                                 |
| 80195       | Pozostała działalność                                                                 |  |              |                                                                                                 |
|             |                                                                                       |  |              |                                                                                                 |
| 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 855,00       | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                              |
| 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 123,00       | Składki na fundusz pracy                                                                        |
| 4190        | Nagrody konkursowe                                                                    |  | 3 000,00     | Nagrody                                                                                         |
| 4210        | Zakup materiałów i wyposażenie                                                        |  | 1 200,00     | Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości                                             |
| 4300        | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 1 700,00     | Wывóz odpadów                                                                                   |
| 4440        | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |  | 13 696,00    | Odpis na Zakł. F. Św. socjal. dla emerytowanych pracowników                                     |
| Razem 80195 |                                                                                       |  | 20 574,00    |                                                                                                 |
| RAZEM 801   |                                                                                       |  | 4 709 615,00 |                                                                                                 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Razem wszystkie jednostki | 93 050 487,16 |
|---------------------------|---------------|



**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, 22 października 2025 roku

Znak sprawy: FN.I.3110.26.2025

Sprawa: projekt ustawy budżetowej na rok 2026

**Prezydenci Miast,  
Burmistrzowie Miast i Gmin  
oraz Wójtowie Gmin**  
wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego pisma.

Ponadto przekazuję w załączeniu katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2026 rok stanowiący załącznik Nr 2.

**Podstawa prawna**

[1] art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.)

Z wyrazami szacunku  
z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
Katarzyna Świercz  
Dyrektor  
Wydział Finansów i Budżetu

**Załączniki**

1. kwoty dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2026 r.
2. katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2026 rok

**Korespondencję otrzymują**

1. Adresat
2. Aa

Rozdzielnik do pisma znak: FN.I.3110.26.2025

1. Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski
2. Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna
3. Prezydent Miasta Starachowice
4. Komisarz rządowy dla Miasta i Gminy Bodzentyn
5. Burmistrz Miasta i Gminy Bogoria
6. Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój
7. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
8. Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
9. Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów
10. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
11. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce
12. Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów
13. Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska
14. Burmistrz Miasta Jędrzejów
15. Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
16. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów
17. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
18. Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
19. Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
20. Burmistrz Miasta i Gminy Łagów
21. Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno
22. Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
23. Burmistrz Miasta i Gminy Morawica
24. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia
25. Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn
26. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
27. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec
28. Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
29. Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
30. Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
31. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów
32. Burmistrz Miasta i Gminy Piekoszków
33. Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica
34. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
35. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
36. Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce
37. Burmistrz Miasta Sandomierz
38. Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów
39. Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
40. Burmistrz Miasta i Gminy Sobków
41. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

42. Burmistrz Miasta Stąporków
43. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
44. Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
45. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
46. Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
47. Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
48. Burmistrz Gminy Włoszczowa
49. Burmistrz Miasta i Gminy Wodzisław
50. Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost
51. Wójt Gminy Baćkowice
52. Wójt Gminy Bałtów
53. Wójt Gminy Bejsce
54. Wójt Gminy Bieliny
55. Wójt Gminy Bliżyn
56. Wójt Gminy Bodzechów
57. Wójt Gminy Brody
58. Wójt Gminy Czarnocin
59. Wójt Gminy Dwikozy
60. Wójt Gminy Fałków
61. Wójt Gminy Gnojno
62. Wójt Gminy Górno
63. Wójt Gminy Imielno
64. Wójt Gminy Kije
65. Wójt Gminy Kluczewsko
66. Wójt Gminy Krasocin
67. Wójt Gminy Lipnik
68. Wójt Gminy Łączna
69. Wójt Gminy Łoniów
70. Wójt Gminy Łubnice
71. Wójt Gminy Masłów
72. Wójt Gminy Michałów
73. Wójt Gminy Miedziana Góra
74. Wójt Gminy Mirzec
75. Wójt Gminy Mniów
76. Wójt Gminy Moskorzew
77. Wójt Gminy Nagłowice
78. Wójt Gminy Nowiny
79. Wójt Gminy Obrazów
80. Wójt Gminy Oksa
81. Wójt Gminy Pawłów
82. Wójt Gminy Radków
83. Wójt Gminy Raków

84. Wójt Gminy Ruda Maleniecka
85. Wójt Gminy Rytwiany
86. Wójt Gminy Sadowie
87. Wójt Gminy Samborzec
88. Wójt Gminy Secemin
89. Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
90. Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska
91. Wójt Gminy Słupia Konecka
92. Wójt Gminy Smyków
93. Wójt Gminy Solec Zdrój
94. Wójt Gminy Strawczyn
95. Wójt Gminy Tarłów
96. Wójt Gminy Tuczępy
97. Wójt Gminy Waśniów
98. Wójt Gminy Wilczyce
99. Wójt Gminy Wojciechowice
100. Wójt Gminy Zagnańsk
101. Wójt Gminy Złota

Gminy

Plan dochodów i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2026 rok

| Lp.        | Jednostka Samorządu terytorialnego | Dział | Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2026 rok (kwoty w zł) |           |           |          |          |          |           |          |          |          | Dotychczasowe |          |           |          |           |          |          |           |          |             |
|------------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-------------|
|            |                                    |       | 7501                                                                                               | 852       | 855       | 7501     | 7501     | 7501     | 7581      | 8520     | 8520     | 8520     | 8520          | 8520     | 8520      | 8520     | 8520      | 8520     | 8520     | 8520      | 8520     | 8553        |
| Paragraf   | x                                  | x     | Dochody razem                                                                                      |           |           |          |          |          |           |          |          |          |               |          |           |          |           |          |          |           |          |             |
|            |                                    |       | 7105                                                                                               | 7501      | 7501      | 7501     | 7501     | 7581     | 8520      | 8520     | 8520     | 8520     | 8520          | 8520     | 8520      | 8520     | 8520      | 8520     | 8520     | 8520      | 8520     | 8553        |
| Poz-budżet | x                                  | x     | Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2026 rok (kwoty w zł) |           |           |          |          |          |           |          |          |          |               |          |           |          |           |          |          |           |          |             |
|            |                                    |       | 9.1.1.7                                                                                            | 11.4.2.5  | 16.1.2.2  | 16.1.4.6 | 20.1.1.7 | 13.1.2.1 | 13.1.2.1  | 13.1.2.1 | 13.1.2.1 | 13.1.2.1 | 13.1.2.1      | 13.1.2.1 | 13.1.2.1  | 13.1.2.1 | 13.1.2.1  | 13.1.2.1 | 13.1.2.1 | 13.1.2.1  | 13.1.2.1 | 20.1.3.1    |
| 1          | Ochrona Świadczyca                 | x     | 2 349 710                                                                                          | 2 349 710 | 1 005 000 | 86 195   | 0        | 387 216  | 2 480 480 | 0        | 6 000    | 246 954  | 2 709 105     | 12 672   | 1 024 057 | 85 847   | 1 579 810 | 0        | 551 691  | 4 085 139 | 0        | 350 721 154 |
| 2          | Skrzydło Kamienia                  | x     | 6 000                                                                                              | 1 200 000 | 1 200 000 | 86 195   | 0        | 591 880  | 1 375 920 | 0        | 6 000    | 246 954  | 2 709 105     | 12 672   | 1 024 057 | 85 847   | 1 579 810 | 0        | 551 691  | 4 085 139 | 2 157    | 28 141 901  |
| 3          | Starostwo                          | x     | 8 100                                                                                              | 295 000   | 2 950 000 | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 4          | Borze Janów                        | x     | 630                                                                                                | 1 300     | 99 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 5          | Stary Dwór                         | x     | 510                                                                                                | 1 300     | 1 300     | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 6          | Chęciny                            | x     | 210                                                                                                | 8 000     | 75 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 7          | Chęciny                            | x     | 1 800                                                                                              | 0         | 22 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 8          | Chęciny                            | x     | 40                                                                                                 | 10 000    | 200 000   | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 9          | Chęciny                            | x     | 60                                                                                                 | 10 000    | 200 000   | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 10         | Chęciny                            | x     | 40                                                                                                 | 10 000    | 200 000   | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 11         | Kazimierz Wielki                   | x     | 960                                                                                                | 0         | 220 000   | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 12         | Kazimierz Wielki                   | x     | 960                                                                                                | 0         | 220 000   | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 13         | Kazimierz Wielki                   | x     | 960                                                                                                | 0         | 220 000   | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 14         | Kazimierz Wielki                   | x     | 210                                                                                                | 40 000    | 40 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 15         | Mielno                             | x     | 600                                                                                                | 16 000    | 36 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 16         | Opatów                             | x     | 600                                                                                                | 8 500     | 23 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 17         | Opatów                             | x     | 60                                                                                                 | 5 000     | 85 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 18         | Opatów                             | x     | 180                                                                                                | 8 000     | 80 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 20         | Pielonisz                          | x     | 150                                                                                                | 0         | 4 000     | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 21         | Sandomierz                         | x     | 570                                                                                                | 15 000    | 280 000   | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 22         | Sandomierz                         | x     | 30                                                                                                 | 4 000     | 35 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 23         | Sandomierz                         | x     | 30                                                                                                 | 4 000     | 35 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 24         | Starostwo                          | x     | 210                                                                                                | 21 000    | 350 000   | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 25         | Starostwo                          | x     | 360                                                                                                | 400       | 450 000   | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 26         | Starostwo                          | x     | 30                                                                                                 | 150 000   | 150 000   | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 27         | Wieliczka                          | x     | 210                                                                                                | 3 000     | 3 000     | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 28         | Wieliczka                          | x     | 210                                                                                                | 3 000     | 3 000     | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 29         | Zawichost                          | x     | 400                                                                                                | 74 000    | 74 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 30         | Białobrzów                         | x     | 30                                                                                                 | 1 000     | 15 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 31         | Białobrzów                         | x     | 360                                                                                                | 2 100     | 2 100     | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 32         | Białobrzów                         | x     | 30                                                                                                 | 1 000     | 15 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 33         | Białobrzów                         | x     | 380                                                                                                | 1 000     | 45 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 34         | Białobrzów                         | x     | 400                                                                                                | 74 000    | 74 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 35         | Białobrzów                         | x     | 360                                                                                                | 2 100     | 2 100     | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 36         | Białobrzów                         | x     | 30                                                                                                 | 1 000     | 15 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 37         | Białobrzów                         | x     | 360                                                                                                | 2 100     | 2 100     | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 38         | Cieniec                            | x     | 30                                                                                                 | 30 000    | 30 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 39         | Daleszyce                          | x     | 30                                                                                                 | 20 000    | 50 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 40         | Daleszyce                          | x     | 330                                                                                                | 5 000     | 50 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 41         | Daleszyce                          | x     | 30                                                                                                 | 1 000     | 15 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3 380    | 6 000    | 343 460  | 3 670 727     | 2 992    | 1 473 670 | 92 345   | 3 053 344 | 0        | 305 344  | 3 670 727 | 0        | 41 679 931  |
| 42         | Goniszew                           | x     | 300                                                                                                | 1 000     | 15 000    | 86 195   | 0        | 63 752   | 1 392 710 | 3        |          |          |               |          |           |          |           |          |          |           |          |             |

Gminy

Załącznik Nr 1  
do planu Wzrostowy Świąteczny  
znak: FN.13110.26.2025

Plan dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2026 rok

Gminy

Załącznik Nr 1  
do planu Wzrostowy Świąteczny  
znak: FN.13110.26.2025

Plan dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2026 rok

| Lp.    | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2026 rok (kwoty w zł) |         |            |            |         |           |            |            |           |         | Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2026 rok (kwoty w zł) |            |         |         |           |            |            |         |            |        |           |            |        |           |            |             | Dodatkowo |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|------------|------------|---------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|------------|-------------|-----------|
|        |                                    | Dział                                                                                                      |         |            |            |         |           |            |            |           |         | Dział                                                                                                      |            |         |         |           |            |            |         |            |        |           |            |        |           |            |             |           |
|        |                                    | Paragraf                                                                                                   |         |            |            |         |           |            |            |           |         | Paragraf                                                                                                   |            |         |         |           |            |            |         |            |        |           |            |        |           |            |             |           |
|        |                                    | Poz.bud.zad                                                                                                |         |            |            |         |           |            |            |           |         | Poz.bud.zad                                                                                                |            |         |         |           |            |            |         |            |        |           |            |        |           |            |             |           |
|        |                                    | x                                                                                                          | x       | x          | x          | x       | x         | x          | x          | x         | x       |                                                                                                            |            |         |         |           |            |            |         |            |        |           |            |        |           |            |             |           |
|        |                                    | x                                                                                                          |         |            |            |         |           |            |            |           |         |                                                                                                            |            |         |         |           |            |            |         |            |        |           |            |        |           |            |             |           |
| 81     | Sambożec                           | 120 305                                                                                                    | 115 000 | 5 000      | 115 000    | 710     | 790       | 750        | 750        | 758       | 852     | 852                                                                                                        | 852        | 852     | 852     | 852       | 852        | 852        | 852     | 852        | 855    | 855       |            |        |           |            |             |           |
| 82     | Secemin                            | 65 000                                                                                                     | 65 000  | 0          | 65 000     | 7105    | 75011     | 75011      | 75011      | 75814     | 85202   | 85203                                                                                                      | 85203      | 85203   | 85203   | 85203     | 85203      | 85203      | 85203   | 85203      | 85503  | 85513     |            |        |           |            |             |           |
| 83     | Nowy                               | 101 800                                                                                                    | 101 800 | 0          | 101 800    | 9 2000  | 9 2010    | 9 2010     | 9 2010     | 9 2870    | 9 2030  | 9 2010                                                                                                     | 9 2010     | 9 2010  | 9 2010  | 9 2010    | 9 2010     | 9 2010     | 9 2010  | 9 2010     | 9 2010 | 9 2010    |            |        |           |            |             |           |
| 84     | Szarym Kocimie                     | 9 120                                                                                                      | 9 120   | 0          | 9 120      | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 85     | Świątki                            | 15 000                                                                                                     | 15 000  | 0          | 15 000     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 86     | Świątki                            | 15 000                                                                                                     | 15 000  | 0          | 15 000     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 87     | Świątki                            | 15 000                                                                                                     | 15 000  | 0          | 15 000     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 88     | Świątki                            | 15 000                                                                                                     | 15 000  | 0          | 15 000     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 89     | Świątki                            | 15 000                                                                                                     | 15 000  | 0          | 15 000     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 90     | Świątki                            | 15 000                                                                                                     | 15 000  | 0          | 15 000     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 91     | Strężywo                           | 164 120                                                                                                    | 164 120 | 0          | 164 120    | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 92     | Strężywo                           | 25 190                                                                                                     | 25 190  | 0          | 25 190     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 93     | Strężywo                           | 25 190                                                                                                     | 25 190  | 0          | 25 190     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 94     | Strężywo                           | 20 030                                                                                                     | 20 030  | 0          | 20 030     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 95     | Wieliszew                          | 10 030                                                                                                     | 10 030  | 0          | 10 030     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 96     | Wieliszew                          | 40 000                                                                                                     | 40 000  | 0          | 40 000     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 97     | Wieliszew                          | 16 000                                                                                                     | 16 000  | 0          | 16 000     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 98     | Wieliszew                          | 28 000                                                                                                     | 28 000  | 0          | 28 000     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 99     | Wieliszew                          | 10 000                                                                                                     | 10 000  | 0          | 10 000     | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| 100    | Zajmień                            | 230 360                                                                                                    | 230 360 | 0          | 230 360    | 9 1177  | 11 425    | 16 112     | 16 112     | 16 146    | 20 117  | 13 121                                                                                                     | 13 121     | 13 121  | 13 121  | 13 121    | 13 121     | 13 121     | 13 121  | 13 121     | 13 121 | 201 311   |            |        |           |            |             |           |
| RAZEM: |                                    | 38 340                                                                                                     | 720 000 | 10 217 000 | 10 964 340 | 470 000 | 4 038 217 | 15 502 000 | 15 088 398 | 5 841 155 | 699 000 | 1 634 796                                                                                                  | 32 537 705 | 652 622 | 606 000 | 5 947 453 | 12 290 655 | 64 171 802 | 596 040 | 22 983 249 | 10 000 | 6 550 370 | 14 043 513 | 29 795 | 1 334 950 | 14 265 608 | 749 310 100 |           |

**WÓJT GMINY  
MIEDZIANA GÓRA**

**Informacja o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.**

|            |                                                                                 |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych</b> | <b>44 332 057,00</b> |
| <b>II</b>  | <b>Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych</b>   | <b>575 507,00</b>    |
| <b>III</b> | <b>Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej</b>                               | <b>9 160 297,00</b>  |

**KALKULACJA**

| <b>Podatek PIT</b>                                                                                                                                                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024</b>                   | <b>551 188 081,21</b> |
| <b>Wskaźnik waloryzacji</b>                                                                                                                                       | <b>1,149</b>          |
| <b>Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026</b> | <b>633 315 105,31</b> |

**Podatek CIT**

|                                                                                                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024</b>                   | <b>31 469 079,51</b> |
| <b>Wskaźnik waloryzacji</b>                                                                                                                                         | <b>1,143</b>         |
| <b>Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026</b> | <b>35 969 157,88</b> |

**Potrzeby finansowe i korekta zamożności oraz kwota kalkulacyjna**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Potrzeby finansowe w tym:</b>   | <b>32 777 741,00</b> |
| <b>1. Potrzeby wyrównawcze</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>2. Potrzeby oświatowe</b>       | <b>24 840 536,00</b> |
| <b>3. Potrzeby rozwojowe</b>       | <b>1 780 079,00</b>  |
| <b>4. Potrzeby ekologiczne</b>     | <b>252 370,00</b>    |
| <b>5. Potrzeby uzupełniające</b>   | <b>5 904 756,00</b>  |
| <b>Korekta z tytułu zamożności</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Kwota kalkulacyjna</b>          | <b>23 617 444,00</b> |

*Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki  
Miroslaw Stańczyk  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego  
w Ministerstwie Finansów*

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*



Kielce, dnia 23 października 2025 r.

**KRAJOWE  
BIURO WYBORCZE  
DELEGATURA W KIELCACH**

DKC.3113.4.2025

**Pan  
Damian SŁAWSKI  
Wójt Gminy Miedziana Góra**

**Informacja**

o kwocie dotacji przeznaczonej na aktualizację danych  
zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2026 rok

|                       |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Część 11</b>       | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                                 |
| <b>Dział 751</b>      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                 |
| <b>Rozdział 75101</b> | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                  |
| <b>§ 2010</b>         | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>kwota</b> | <b>2.531,00 zł</b> |
|--------------|--------------------|

**DYREKTOR DELEGATURY**  
Adam Michcik

(dokument podpisany elektronicznie)