



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2025 r.

Poz. 6519

### UCHWAŁA NR XVI/99/25 RADY GMINY BRODNICA

z dnia 19 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 71 183 228 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66 042 423 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 140 805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 71 253 228 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 295 308 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 957 920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 70 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 70 000 zł.

**§ 4.** Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 4 850 512 zł określa załącznik nr 3.

**§ 5.** Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 4 850 512 zł określa załącznik nr 4.

**§ 6.** Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 221 998 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 500 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 430 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 318 000 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 981 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Ustala się wysokość funduszu sołeckiego w kwocie 842 035,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11. 1.** Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie 35 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 158 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000 zł na realizację zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

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

- 1) ogólną w wysokości – 600 000 zł;
- 2) celową w wysokości – 170 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Jerzy Anzel**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/99/25  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**DOCHODY**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 2 080 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 2 080 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 2 070 000,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 155 300,00   |
|                |          |      | 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  | 80 300,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 250,00     |
|                |          | 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 | 78 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00        |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 75 000,00    |
|                |          |      | 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 | 72 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00     |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 193 230,00   |
|                |          |      | 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  | 113 230,00   |
|                |          |      | 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             | 113 230,00   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 80 000,00    |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 30 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00    |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 867,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 867,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 867,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 41 786 392,00 |
|     |       |      | 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   | 5 000,00      |
|     |       |      | 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   | 5 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 173 700,00  |
|     |       |      | 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   | 2 859 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 142 800,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 99 400,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 53 450,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 15 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00      |
|     | 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                                | 6 047 320,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 855 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 080 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 9 220,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 451 100,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 600 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 315 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 35 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 130 000,00    |
|     |       | 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  | 100,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 32 244 772,00 |

|     |       |   |               |
|-----|-------|---|---------------|
|     |       | 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   | 32 046 182,00 |
|     | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 198 590,00    |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 9 652 329,00  |
|     |       | 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   | 100 000,00    |
|     |       | 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  | 100 000,00    |
|     | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego   | 9 552 329,00  |
|     |       | 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  | 9 552 329,00  |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 998 704,00    |
|     |       | 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  | 287 450,00    |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 287 450,00    |
|     |       | 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  | 287 450,00    |
|     | 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 | 287 450,00    |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 701 254,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 20 000,00     |
|     | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole   | 330 000,00    |
|     | 0830  | Wpływy z usług  | 351 254,00    |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 10 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0830  | Wpływy z usług  | 10 000,00     |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 1 822 950,00  |
|     |       | 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  | 306 000,00    |
|     | 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   | 37 515,00     |
|     |       | 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)   | 37 515,00     |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 237 854,00    |
|     |       | 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   | 25 000,00    |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 212 854,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 318 186,00   |
|       |      | 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)   | 318 186,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 558 794,00   |
|       |      | 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  | 306 000,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 252 794,00   |
|       | 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 | 273 816,00   |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 184,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 494 805,00   |
|       |      | 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  | 40 000,00    |
|       | 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   | 454 805,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 164 500,00   |
|       |      | 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         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 164 500,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 5 296,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 296,00     |
| 855   |      | Rodzina   | 4 292 651,00 |
|       |      | 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         |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 209 597,00 |
|       |      | 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   | 4 199 597,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10 000,00    |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 200,00       |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 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   | 200,00       |

|                       |       |       |   |                      |
|-----------------------|-------|-------|---|----------------------|
|                       | 85504 |       | Wspieranie rodziny  | 7 337,00             |
|                       |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 337,00             |
|                       | 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 75 517,00            |
|                       |       |       | 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 | 75 517,00            |
| 900                   |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 049 000,00         |
|                       |       |       | 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                 |
|                       | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 627 000,00         |
|                       |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0830  | Wpływy z usług  | 1 619 000,00         |
|                       |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00             |
|                       | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 400 000,00         |
|                       |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 400 000,00         |
|                       | 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 000,00             |
|                       |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00             |
|                       | 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 18 000,00            |
|                       |       |       | 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                 |
|                       |       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00            |
|                       |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00             |
| 921                   |       |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 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                 |
|                       |       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 10 000,00            |
|                       |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0830  | Wpływy z usług  | 10 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |       |   | <b>66 042 423,00</b> |
|                       |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 593 450,00           |
| <b>majątkowe</b>      |       |       |   |                      |
| 600                   |       |       | Transport i łączność  | 2 200 000,00         |
|                       |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 60016 |       | Drogi publiczne gminne  | 2 200 000,00         |

|                         |       |   |                      |
|-------------------------|-------|---|----------------------|
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 200 000,00         |
| 700                     |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 685,00               |
|                         |       | 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  | 685,00               |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 685,00               |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 940 120,00         |
|                         |       | 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  | 839 000,00           |
|                         | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 940 120,00         |
|                         |       | 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  | 839 000,00           |
|                         | 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 | 839 000,00           |
|                         | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 101 120,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>5 140 805,00</b>  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 839 000,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>71 183 228,00</b> |
|                         |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>1 432 450,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/99/25

Rady Gminy Brodnica

z dnia 19 grudnia 2025 r.

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |                                  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                                  |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |                                  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 270 000,00 | 70 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00  | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 200 000,00  | 1 200 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne   | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 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  | 0,00                             |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 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  | 0,00                             |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00  | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 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  | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 050 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 050 000,00  | 1 050 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 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                             |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 2 326 000,00 | 2 326 000,00    | 2 326 000,00                  | 0,00                                      | 2 326 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody  | 2 326 000,00 | 2 326 000,00    | 2 326 000,00                  | 0,00                                      | 2 326 000,00   | 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   | 800 000,00   | 800 000,00      | 800 000,00                    | 0,00                                      | 800 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 630 000,00   | 630 000,00      | 630 000,00                    | 0,00                                      | 630 000,00   | 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  | 864 000,00   | 864 000,00      | 864 000,00                    | 0,00                                      | 864 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                               | 17                | 18  | 19   |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 9 675 381,00 | 1 455 381,00    | 1 455 381,00                  | 0,00                                      | 1 455 381,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 220 000,00                     | 8 220 000,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00                       | 500 000,00                       | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00                       | 500 000,00                       | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 9 117 381,00 | 1 397 381,00    | 1 397 381,00                  | 0,00                                      | 1 397 381,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 720 000,00                     | 7 720 000,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 067 381,00 | 1 067 381,00    | 1 067 381,00                  | 0,00                                      | 1 067 381,00   | 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  | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 720 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 720 000,00                     | 7 720 000,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność  | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                     | 0,00                                      | 58 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 700 150,00   | 300 150,00      | 300 150,00                    | 0,00                                      | 300 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00                       | 400 000,00                       | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 560 800,00   | 160 800,00      | 160 800,00                    | 0,00                                      | 160 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00                       | 400 000,00                       | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00                       | 400 000,00                       | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 139 350,00   | 139 350,00      | 139 350,00                    | 0,00                                      | 139 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                      | 0,00                                      | 8 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                     | 0,00                                      | 68 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00                                      | 46 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa   | 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 | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 8 422 390,00 | 8 372 390,00    | 8 074 390,00                  | 5 928 066,00                              | 2 146 324,00   | 9 000,00                   | 289 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 113 230,00   | 113 230,00      | 113 230,00                    | 110 966,00                                | 2 264,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 84 824,00    | 84 824,00       | 84 824,00                     | 84 824,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 926,00     | 7 926,00        | 7 926,00                      | 7 926,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 944,00    | 15 944,00       | 15 944,00                     | 15 944,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 272,00     | 2 272,00        | 2 272,00                      | 2 272,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 132,00     | 1 132,00        | 1 132,00                      | 0,00                                      | 1 132,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 132,00     | 1 132,00        | 1 132,00                      | 0,00                                      | 1 132,00   | 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)   | 282 500,00   | 282 500,00      | 22 500,00                     | 0,00                                      | 22 500,00  | 0,00                       | 260 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 260 000,00   | 260 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 260 000,00                            | 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  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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  |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 573 860,00 | 7 523 860,00    | 7 485 860,00                  | 5 506 000,00                              | 1 979 860,00   | 9 000,00                   | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 29 000,00    | 29 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 090 000,00 | 4 090 000,00    | 4 090 000,00                  | 4 090 000,00                              | 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   | 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                             | 0,00  |  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 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  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 723 000,00   | 723 000,00      | 723 000,00                    | 723 000,00                                | 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  | 103 000,00   | 103 000,00      | 103 000,00                    | 103 000,00                                | 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   | 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  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 165 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00                    | 165 000,00                                | 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 bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 272 000,00 | 272 000,00      | 272 000,00                    | 0,00                                      | 272 000,00   | 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   | 280 000,00 | 280 000,00      | 280 000,00                    | 0,00                                      | 280 000,00   | 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   | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 783 000,00 | 783 000,00      | 783 000,00                    | 0,00                                      | 783 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 56 000,00  | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 254 000,00 | 254 000,00      | 254 000,00                    | 0,00                                      | 254 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 99 000,00  | 99 000,00       | 99 000,00                     | 0,00                                      | 99 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 860,00  | 10 860,00       | 10 860,00                     | 0,00                                      | 10 860,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 53 000,00  | 53 000,00       | 53 000,00                     | 0,00                                      | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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          | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 2 000,00                                  | 78 000,00  | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 372 800,00 | 372 800,00      | 372 800,00                    | 309 100,00                                | 63 700,00  | 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                                   | 235 000,00 | 235 000,00      | 235 000,00                    | 235 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 100,00  | 42 100,00       | 42 100,00                     | 42 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 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  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 12 500,00  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 7 100,00   | 7 100,00        | 7 100,00                      | 0,00                                      | 7 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 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  | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 867,00   | 1 867,00        | 1 867,00                      | 1 122,00                                  | 745,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 867,00   | 1 867,00        | 1 867,00                      | 1 122,00                                  | 745,00   | 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  | 940,00     | 940,00          | 940,00                        | 940,00                                    | 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   | 160,00     | 160,00          | 160,00                        | 160,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 22,00      | 22,00           | 22,00                         | 22,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 745,00     | 745,00          | 745,00                        | 0,00                                      | 745,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 298 900,00 | 298 900,00      | 278 900,00                    | 33 550,00                                 | 245 350,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75403    |           | Jednostki terenowe Policji   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne  | 242 900,00 | 242 900,00      | 222 900,00                    | 33 550,00                                 | 189 350,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 142 600,00 | 142 600,00      | 142 600,00                    | 0,00                                      | 142 600,00   | 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  | 5 250,00   | 5 250,00        | 5 250,00                      | 0,00                                      | 5 250,00   | 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  | 31 500,00  | 31 500,00       | 31 500,00                     | 0,00                                      | 31 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 250,00        | 250,00          | 250,00                        | 250,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 756   |          |           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00                     | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75618    |           | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00                     | 0,00                                      | 38 000,00  | 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   | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00                     | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 770 000,00    | 770 000,00      | 770 000,00                    | 0,00                                      | 770 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 770 000,00    | 770 000,00      | 770 000,00                    | 0,00                                      | 770 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 770 000,00    | 770 000,00      | 770 000,00                    | 0,00                                      | 770 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 22 352 946,00 | 22 312 946,00   | 18 861 023,00                 | 14 178 304,00                             | 4 682 719,00   | 2 550 000,00               | 575 673,00                            | 326 250,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 12 256 005,00 | 12 216 005,00   | 11 474 076,00                 | 9 703 267,00                              | 1 770 809,00   | 0,00                       | 415 679,00                            | 326 250,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 396 779,00    | 396 779,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 396 779,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 18 900,00     | 18 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 300 191,00  | 1 300 191,00    | 1 300 191,00                  | 1 300 191,00                              | 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   | 52 642,00     | 52 642,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 52 642,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 108 198,00   | 108 198,00      | 108 198,00                    | 108 198,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 376 134,00 | 1 376 134,00    | 1 376 134,00                  | 1 376 134,00                              | 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                    | 29 952,00    | 29 952,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 29 952,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 214 880,00   | 214 880,00      | 214 880,00                    | 214 880,00                                | 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 | 4 077,00     | 4 077,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 077,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 620 946,00   | 620 946,00      | 620 946,00                    | 0,00                                      | 620 946,00   | 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                        | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 15 800,00    | 15 800,00       | 15 800,00                     | 0,00                                      | 15 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 11 200,00    | 11 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 200,00  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                      | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 320 300,00   | 320 300,00      | 320 300,00                    | 0,00                                      | 320 300,00   | 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                               | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 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 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | 38 800,00    | 38 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 38 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 10 650,00    | 10 650,00       | 10 650,00                     | 0,00                                      | 10 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | 10 290,00    | 10 290,00       | 10 290,00                     | 0,00                                      | 10 290,00  | 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                                | 63 500,00    | 63 500,00       | 63 500,00                     | 0,00                                      | 63 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 492 512,00   | 492 512,00      | 492 512,00                    | 0,00                                      | 492 512,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                              | 211,00       | 211,00          | 211,00                        | 0,00                                      | 211,00   | 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 | 48 575,00    | 48 575,00       | 48 575,00                     | 48 575,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 823,00     | 5 823,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 823,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 6 085 496,00 | 6 085 496,00    | 6 085 496,00                  | 6 085 496,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 113 756,00   | 113 756,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 113 756,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 568 793,00   | 568 793,00      | 568 793,00                    | 568 793,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00  | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 5 205 033,00 | 5 205 033,00    | 5 054 159,00                  | 3 859 352,00                              | 1 194 807,00   | 0,00                       | 150 874,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150 874,00   | 150 874,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 150 874,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 533 884,00 | 1 533 884,00    | 1 533 884,00                  | 1 533 884,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 54 210,00    | 54 210,00       | 54 210,00                     | 54 210,00                                 | 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  | 614 751,00   | 614 751,00      | 614 751,00                    | 614 751,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 73 423,00    | 73 423,00       | 73 423,00                     | 73 423,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 139 800,00   | 139 800,00      | 139 800,00                    | 0,00                                      | 139 800,00   | 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  | 765 000,00   | 765 000,00      | 765 000,00                    | 0,00                                      | 765 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 360,00     | 8 360,00        | 8 360,00                      | 0,00                                      | 8 360,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 129 670,00   | 129 670,00      | 129 670,00                    | 0,00                                      | 129 670,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 133 077,00   | 133 077,00      | 133 077,00                    | 0,00                                      | 133 077,00   | 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   | 15 818,00    | 15 818,00       | 15 818,00                     | 15 818,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 427 344,00 | 1 427 344,00    | 1 427 344,00                  | 1 427 344,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 139 922,00   | 139 922,00      | 139 922,00                    | 139 922,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 3 550 000,00 | 3 550 000,00    | 1 000 000,00                  | 0,00                                      | 1 000 000,00   | 2 550 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 2 550 000,00 | 2 550 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 2 550 000,00               | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 0,00                                      | 1 000 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 877 658,00   | 877 658,00      | 875 538,00                    | 258 435,00                                | 617 103,00   | 0,00                       | 2 120,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 120,00   | 2 120,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 120,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200 493,00 | 200 493,00      | 200 493,00                    | 200 493,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 686,00  | 16 686,00       | 16 686,00                     | 16 686,00                                 | 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   | 37 290,00  | 37 290,00       | 37 290,00                     | 37 290,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 966,00   | 3 966,00        | 3 966,00                      | 3 966,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 610 000,00 | 610 000,00      | 610 000,00                    | 0,00                                      | 610 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 103,00   | 7 103,00        | 7 103,00                      | 0,00                                      | 7 103,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00  | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       | 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 | 117 500,00 | 117 500,00      | 117 500,00                    | 117 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 235 000,00 | 235 000,00      | 235 000,00                    | 235 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 000,00  | 34 000,00       | 34 000,00                     | 34 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 200 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00                    | 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  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 41 750,00  | 41 750,00       | 34 750,00                     | 4 750,00                                  | 30 000,00  | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50,00      | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 190 000,00 | 170 000,00      | 147 000,00                    | 61 900,00                                 | 85 100,00  | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00  | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                      | 4 250,00                                  | 2 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50,00      | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 750,00   | 2 750,00        | 2 750,00                      | 0,00                                      | 2 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 158 000,00 | 158 000,00      | 135 000,00                    | 57 650,00                                 | 77 350,00  | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 000,00  | 23 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                     | 52 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 000,00  | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 40 550,00  | 40 550,00       | 40 550,00                     | 0,00                                      | 40 550,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 150,00     | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 25 000,00  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                  | 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 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 5 164 659,00 | 5 134 659,00    | 3 098 980,00                  | 1 677 877,00                              | 1 421 103,00   | 0,00                       | 1 184 740,00                          | 850 939,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 450 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 450 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 5 003,00                                  | 10 997,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 098,00     | 4 098,00        | 4 098,00                      | 4 098,00                                  | 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  | 706,00       | 706,00          | 706,00                        | 706,00                                    | 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   | 101,00       | 101,00          | 101,00                        | 101,00                                    | 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  | 2 997,00     | 2 997,00        | 2 997,00                      | 0,00                                      | 2 997,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 98,00        | 98,00           | 98,00                         | 98,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 515,00    | 40 515,00       | 40 515,00                     | 0,00                                      | 40 515,00  | 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  | 40 515,00    | 40 515,00       | 40 515,00                     | 0,00                                      | 40 515,00  | 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   | 487 854,00   | 487 854,00      | 85 000,00                     | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 402 854,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 402 854,00   | 402 854,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 402 854,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85215    |           | Dotatki mieszkaniowe  | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 348 186,00   | 348 186,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 348 186,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 348 186,00   | 348 186,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 348 186,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                             | 2 306 783,00 | 2 276 783,00    | 1 422 644,00                  | 1 176 544,00                              | 246 100,00   | 0,00                       | 3 200,00                              | 850 939,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 3 200,00     | 3 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 934 798,00   | 934 798,00      | 934 798,00                    | 934 798,00                                | 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                     | 277 396,00   | 277 396,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 277 396,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 63 467,00    | 63 467,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 63 467,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                     | 47 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 948,00     | 8 948,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 948,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 052,00     | 1 052,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 052,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 125 158,00   | 125 158,00      | 125 158,00                    | 125 158,00                                | 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                    | 48 321,00    | 48 321,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 48 321,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10 995,00    | 10 995,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 995,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 588,00    | 17 588,00       | 17 588,00                     | 17 588,00                                 | 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 | 6 797,00     | 6 797,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 797,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 556,00     | 1 556,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 556,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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  |  |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 17 896,00    | 17 896,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 17 896,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 103,00     | 2 103,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 103,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 35 793,00    | 35 793,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 35 793,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 207,00     | 4 207,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 207,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 2 100,00     | 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  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 147 000,00   | 147 000,00      | 147 000,00                    | 0,00                                      | 147 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | 313 188,00   | 313 188,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 313 188,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | 36 812,00    | 36 812,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 812,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4437      | Różne opłaty i składki  | 4 433,00   | 4 433,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 433,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4439      | Różne opłaty i składki  | 1 038,00   | 1 038,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 038,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4447      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 712,00   | 6 712,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 712,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4449      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 789,00     | 789,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 789,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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  | 0,00 |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 134,00     | 134,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 134,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 66,00      | 66,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 66,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 000,00   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 159,00   | 7 159,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 159,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 077,00   | 2 077,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 077,00   | 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          | 0,00                             | 30 000,00  | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 880 525,00 | 880 525,00      | 879 525,00                    | 396 800,00                                | 482 725,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 302 000,00 | 302 000,00      | 302 000,00                    | 302 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 49 000,00  | 49 000,00       | 49 000,00                     | 49 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 454 805,00 | 454 805,00      | 454 805,00                    | 0,00                                      | 454 805,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 13 420,00  | 13 420,00       | 13 420,00                     | 0,00                                      | 13 420,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 800,00   | 3 800,00        | 3 800,00                      | 3 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie żywienia  | 349 500,00 | 349 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 349 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 349 500,00 | 349 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 349 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 205 296,00 | 205 296,00      | 205 296,00                    | 99 530,00                                 | 105 766,00   | 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  | 82 000,00  | 82 000,00       | 82 000,00                     | 82 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 200,00  | 14 200,00       | 14 200,00                     | 14 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 102 766,00 | 102 766,00      | 102 766,00                    | 0,00                                      | 102 766,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 230,00   | 1 230,00        | 1 230,00                      | 1 230,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 853      |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 9 000,00   | 9 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność  | 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  | 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  | 0,00 |
|       | 854      |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina  | 4 835 591,00 | 4 835 591,00    | 1 157 712,00                  | 638 455,00                                | 519 257,00   | 0,00                       | 3 677 879,00                          | 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  | 4 199 597,00 | 4 199 597,00    | 522 318,00                    | 504 318,00                                | 18 000,00  | 0,00                       | 3 677 279,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 3 677 279,00 | 3 677 279,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 677 279,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 350,00    | 76 350,00       | 76 350,00                     | 76 350,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 414 526,00   | 414 526,00      | 414 526,00                    | 414 526,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 068,00     | 2 068,00        | 2 068,00                      | 2 068,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 374,00     | 3 374,00        | 3 374,00                      | 3 374,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny  | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny   | 445 277,00   | 445 277,00      | 444 677,00                    | 134 137,00                                | 310 540,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00       | 600,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 107 259,00   | 107 259,00      | 107 259,00                    | 107 259,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                      | 6 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 078,00    | 17 078,00       | 17 078,00                     | 17 078,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 4 440,00     | 4 440,00        | 4 440,00                      | 0,00                                      | 4 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                    | 0,00                                      | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                    | 0,00                                      | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 75 517,00    | 75 517,00       | 75 517,00                     | 0,00                                      | 75 517,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 75 517,00    | 75 517,00       | 75 517,00                     | 0,00                                      | 75 517,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 559 741,00 | 7 835 741,00    | 7 835 741,00                  | 261 100,00                                | 7 574 041,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 724 000,00   | 724 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 597 500,00 | 1 597 500,00    | 1 597 500,00                  | 0,00                                      | 1 597 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 500,00    | 47 500,00       | 47 500,00                     | 0,00                                      | 47 500,00  | 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  | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                    | 0,00                                      | 210 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 319 000,00 | 1 319 000,00    | 1 319 000,00                  | 0,00                                      | 1 319 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 5 209 100,00 | 5 209 100,00    | 5 208 500,00                  | 261 100,00                                | 4 947 400,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00       | 600,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe 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  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 600,00    | 14 600,00       | 14 600,00                     | 14 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 900,00    | 35 900,00       | 35 900,00                     | 35 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 921 000,00 | 4 921 000,00    | 4 921 000,00                  | 0,00                                      | 4 921 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi   | 22 200,00    | 22 200,00       | 22 200,00                     | 0,00                                      | 22 200,00  | 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   | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 26 567,00    | 26 567,00       | 26 567,00                     | 0,00                                      | 26 567,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 567,00    | 18 567,00       | 18 567,00                     | 0,00                                      | 18 567,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 91 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 91 000,00                        | 91 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 91 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 91 000,00                        | 91 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90008    |           | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt  | 79 000,00    | 79 000,00       | 79 000,00                     | 0,00                                      | 79 000,00  | 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 bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 1 481 374,00 | 848 374,00      | 848 374,00                    | 0,00                                      | 848 374,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 633 000,00   | 633 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 588 900,00   | 588 900,00      | 588 900,00                    | 0,00                                      | 588 900,00   | 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  | 259 474,00   | 259 474,00      | 259 474,00                    | 0,00                                      | 259 474,00   | 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                       | 633 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 633 000,00   | 633 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 5 943 118,00 | 1 669 198,00    | 862 698,00                    | 189 900,00                                | 672 798,00   | 806 000,00                 | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 273 920,00   | 4 273 920,00      | 1 356 000,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 4 723 710,00 | 549 790,00      | 549 290,00                    | 160 300,00                                | 388 990,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 173 920,00   | 4 173 920,00      | 1 356 000,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 500,00       | 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 131 000,00   | 131 000,00      | 131 000,00                    | 131 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                      | 6 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 16 700,00    | 16 700,00       | 16 700,00                     | 16 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 144 385,00   | 144 385,00      | 144 385,00                    | 0,00                                      | 144 385,00   | 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  | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 142 705,00   | 142 705,00      | 142 705,00                    | 0,00                                      | 142 705,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 1 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 716 800,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 716 800,00   | 716 800,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 839 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 839 000,00   | 839 000,00        | 839 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 517 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 517 000,00   | 517 000,00        | 517 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 101 120,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 101 120,00   | 2 101 120,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 766 000,00   | 766 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 766 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 766 000,00   | 766 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 766 000,00                 | 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  | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 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  | 0,00 |      |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 353 408,00   | 353 408,00      | 313 408,00                    | 29 600,00                                 | 283 808,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 198 509,00   | 198 509,00      | 198 509,00                    | 0,00                                      | 198 509,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 85 299,00    | 85 299,00       | 85 299,00                     | 0,00                                      | 85 299,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 926      |           | Kultura fizyczna   | 395 485,00   | 395 485,00      | 250 485,00                    | 76 900,00                                 | 173 585,00   | 65 000,00                  | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 75 900,00    | 75 900,00       | 75 900,00                     | 2 400,00                                  | 73 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                 | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                  |                                  |  |                     |                                  |   |      |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---|------|
|                        |          |           |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                  |                                  |  | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |   |      |
|                        |          |           |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                        |          |           |   |                      |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                  |                                  |  |                     |                                  |   |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                    | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14               | 15                               | 16   | 17                  | 18                               | 19  |      |
|                        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  | 0,00 |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 500,00            | 45 500,00            | 45 500,00                     | 0,00                                      | 45 500,00  | 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   | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 319 585,00           | 319 585,00           | 174 585,00                    | 74 500,00                                 | 100 085,00   | 65 000,00                  | 80 000,00                             | 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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00            | 65 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 700,00             | 3 700,00             | 3 700,00                      | 3 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00               | 500,00               | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 885,00            | 25 885,00            | 25 885,00                     | 0,00                                      | 25 885,00  | 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   | 55 000,00            | 55 000,00            | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 19 200,00            | 19 200,00            | 19 200,00                     | 0,00                                      | 19 200,00  | 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   | 300,00               | 300,00               | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>71 253 228,00</b> | <b>56 295 308,00</b> | <b>45 691 727,00</b>          | <b>23 047 174,00</b>                      | <b>22 644 553,00</b>                                 | <b>3 538 000,00</b>        | <b>5 848 392,00</b>                   | <b>1 177 189,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>40 000,00</b> | <b>14 957 920,00</b>             | <b>14 957 920,00</b>   | <b>1 356 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/99/25  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>113 230,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 113 230,00          |
|               |          | 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 | 113 230,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 867,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 867,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 867,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>460 101,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 454 805,00          |
|               |          | 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 | 454 805,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 5 296,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 275 314,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 199 597,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 199 597,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 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 | 200,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 75 517,00           |
|               |          | 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 | 75 517,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 850 512,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/99/25  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>113 230,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 113 230,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 84 824,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 926,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 944,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 272,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 132,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 132,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 867,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 867,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 940,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 160,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 22,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 745,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>460 101,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 454 805,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 454 805,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 5 296,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 296,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>4 275 314,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 199 597,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 677 279,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 350,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 414 526,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 068,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 374,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 200,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 75 517,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 75 517,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>4 850 512,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/99/25  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

## Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

| Dział                         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan       |
|-------------------------------|----------|----------|---|------------|
| 750                           |          |          | Administracja publiczna   | 77 zł      |
|                               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 77 zł      |
|                               |          | 069      | Wpływy z różnych opłat  | 77 zł      |
| 852                           |          |          | Pomoc społeczna   | 59 633 zł  |
|                               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 59 633 zł  |
|                               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 59 633 zł  |
| 855                           |          |          | Rodzina   | 162 288 zł |
|                               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 162 288 zł |
|                               |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 162 288 zł |
| Razem dochody budżetu państwa |          |          |   | 221 998 zł |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/99/25  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

## Wykaz inwestycji do realizacji w 2026r

| Dział/<br>Rozdział | L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane<br>nakłady<br>inwestycyjne | Budżet Gminy  |   | Skrót nazwy<br>źródła |
|--------------------|------|---|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |      |   |                                      | Środki własne | Środki planowane do<br>pozyskania ze źródeł<br>zewnętrznych |                       |
| Razem dział (010)  |      |   | 1 200 000 zł                         | 1 200 000 zł  |   |                       |
| 010/01043          | 1    | Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica  | 150 000 zł                           | 150 000 zł    |   |                       |
| 010/01044          | 2    | Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica (m. in. Szabda ul. Na Zamek)   | 1 000 000 zł                         | 1 000 000 zł  |   |                       |
|                    | 3    | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica                                  | 50 000 zł                            | 50 000 zł     |   |                       |
| Razem dział (600)  |      |   | 8 220 000 zł                         | 6 020 000 zł  | 2 200 000 zł  |                       |
| 600/60016          | 4    | Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica   | 1 020 000 zł                         | 820 000 zł    | 200 000 zł  | RFRD                  |
|                    | 5    | Modernizacja/Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem Gorczenica-Kominy   | 5 000 000 zł                         | 3 000 000 zł  | 2 000 000 zł  | RFRD                  |
|                    | 6    | Modernizacja drogi gminnej w Niewierzu (do spółdzielni)   | 800 000 zł                           | 800 000 zł    |   |                       |
|                    | 7    | Modernizacja drogi gminnej w Szymkowie na działce nr 65 w kierunku Kujawy (prace projektowe oraz uregulowanie gruntów)                        | 100 000 zł                           | 100 000 zł    |   |                       |
|                    | 8    | Modernizacja drogi gminnej w Gortatowie na działce nr 75 oraz drogi na działce nr 55 (prace projektowe oraz uregulowanie gruntów),            | 100 000 zł                           | 100 000 zł    |   |                       |
|                    | 9    | Modernizacja drogi gminnej w Szczuce (prace projektowe oraz uregulowanie gruntów)   | 50 000 zł                            | 50 000 zł     |   |                       |
|                    | 10   | Modernizacja dróg gminnych na dz. drogowej nr 52 i 53 w miejscowości Gorczenica oraz droga nr 6080538-1 Gorczenica-Moczadła (prace projektowe | 250 000 zł                           | 250 000 zł    |   |                       |
|                    | 11   | Modernizacja drogi gminnej w Wybudowaniu Michałowo (prace projektowe oraz uregulowanie gruntów)   | 50 000 zł                            | 50 000 zł     |   |                       |
|                    | 12   | Modernizacja drogi gminnej w Mszanie (prace projektowe oraz uregulowanie gruntów)   | 50 000 zł                            | 50 000 zł     |   |                       |
|                    | 13   | Modernizacja/Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem w Szabdzie, ul. Na Belfort (prace projektowe oraz uregulowanie gruntów)           | 100 000 zł                           | 100 000 zł    |   |                       |
|                    | 14   | Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe  | 200 000 zł                           | 200 000 zł    |   |                       |

| Dział/<br>Rozdział | L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane<br>nakłady<br>inwestycyjne | Budżet Gminy        |   | Skrót nazwy<br>źródła |
|--------------------|------|---|--------------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                    |      |   |                                      | Środki własne       | Środki planowane do<br>pozyskania ze źródeł<br>zewnętrznych |                       |
| 600/60014          | 15   | Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych           | 500 000 zł                           | 500 000 zł          |   |                       |
| Razem dział (700)  |      |   | 400 000 zł                           | 400 000 zł          |   |                       |
| 700/70005          | 16   | Wykup działek na cele publiczne   | 400 000 zł                           | 400 000 zł          |   |                       |
| Razem dział (750)  |      |   | 50 000 zł                            | 170 000 zł          |   |                       |
| 750/75023          | 17   | Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy                             | 50 000 zł                            | 50 000 zł           |   |                       |
| Razem dział (801)  |      |   | 40 000 zł                            | 80 000 zł           |   |                       |
| 801/80101          | 18   | Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół w Gminie Brodnica                  | 40 000 zł                            | 40 000 zł           |   |                       |
| Razem dział (851)  |      |   | 20 000 zł                            | 20 000 zł           |   |                       |
| 851/85195          | 19   | Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy      | 20 000 zł                            | 20 000 zł           |   |                       |
| Razem dział (852)  |      |   | 30 000 zł                            | 30 000 zł           |   |                       |
| 852/85219          | 20   | Zakup sprzętu i oprogramowania dla Centrum Usług Społecznych Gminy Brodnica | 30 000 zł                            | 30 000 zł           |   |                       |
| Razem dział (900)  |      |   | 724 000 zł                           | 724 000 zł          |   |                       |
| 900/90005          | 21   | Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica   | 91 000 zł                            | 91 000 zł           |   |                       |
| 900/90015          | 22   | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy                               | 633 000 zł                           | 633 000 zł          |   |                       |
| Razem dział (921)  |      |   | 4 273 920 zł                         | 1 333 800 zł        | 2 940 120 zł  |                       |
| 921/92109          | 23   | Budowa świetlic wiejskich w Gminie Brodnica                                 | 2 817 920 zł                         | 716 800 zł          | 2 101 120 zł  | Polski Ład            |
|                    | 24   | Przebudowa świetlicy w Mszanie  | 1 356 000 zł                         | 517 000 zł          | 839 000 zł  | UE                    |
| 921/92120          | 25   | Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych         | 100 000 zł                           | 100 000 zł          |   |                       |
|                    | 26   | <b>Razem inwestycje</b>   | <b>14 957 920 zł</b>                 | <b>9 977 800 zł</b> | <b>5 140 120 zł</b>   |                       |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/99/25  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 500 000,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 1 430 000,00        |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                   | 957            | 70 000,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 430 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982            | 1 430 000,00        |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/99/25  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

## Wykaz planowanych dotacji na 2026 rok

### Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dotacje podmiotowe  |          |          |  |                     |
|---|----------|----------|--|---------------------|
| Klasyfikacja budżetowa  |          |          | Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje   | Kwota dotacji       |
| Dział   | Rozdział | Paragraf |  |                     |
| 921   | 92116    | 2480     | Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka w Szczuce  | 766 000 zł          |
| Dotacje celowe  |          |          |  |                     |
| Klasyfikacja budżetowa  |          |          | Cel przekazania dotacji  | Kwota dotacji       |
| Dział   | Rozdział | Paragraf |  |                     |
| 600   | 60014    | 6300     | Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych  | 500 000 zł          |
| 750   | 75023    | 2310     | Dotacja dla Gminy Zbiczno na prowadzenie zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy | 9 000 zł            |
| 851   | 85154    | 2310     | Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym   | 23 000 zł           |
| 851   | 85195    | 6220     | Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla szpitala w Brodnicy   | 20 000 zł           |
| <b>Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |          |          |  | <b>1 318 000 zł</b> |

### Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dotacje podmiotowe   |          |          |  |                     |
|--|----------|----------|--|---------------------|
| Klasyfikacja budżetowa   |          |          | Podmiotu otrzymującego dotacje   | Kwota dotacji       |
| Dział  | Rozdział | Paragraf |  |                     |
| 801  | 80104    | 2540     | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 550 000 zł        |
| Dotacje celowe   |          |          |  |                     |
| Klasyfikacja budżetowa   |          |          | Podmiotu otrzymującego dotacje   | Kwota dotacji       |
| Dział  | Rozdział | Paragraf |  |                     |
| 010  | 01008    | 2830     | Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych                                      | 40 000 zł           |
| 010  | 01044    | 6230     | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica | 50 000 zł           |
| 853  | 85311    | 2360     | Dotacja dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych               | 5 000 zł            |
| 854  | 85412    | 2360     | Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy              | 40 000 zł           |
| 900  | 90005    | 6230     | Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica                                    | 91 000 zł           |
| 921  | 92120    | 6570     | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych                                      | 100 000 zł          |
| 921  | 92195    | 2360     | Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę   | 40 000 zł           |
| 926  | 92605    | 2360     | Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport  | 65 000 zł           |
| <b>Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |          |          |  | <b>2 981 000 zł</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/99/25  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

### Podział funduszu sołectkiego na 2026 rok

| L.p. | Nazwa sołectwa        | Kwota rozdysponowana | Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej |                           |                   |   |                                 |   |   |                  |              |
|------|-----------------------|----------------------|--|---------------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|---|------------------|--------------|
|      |                       |                      | 60016  | 75412                     | 80101             | 90004                                   | 90015                           | 92109                                     | 92195   | 92601            |              |
|      |                       |                      | Drogi publiczne gminne                           | Ochotnicze straże pożarne | Szkoły podstawowe | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | Obiekty sportowe |              |
| 1    | Cielęta               | 50 008,91 zł         |  | 1 000,00 zł               |                   |   |                                 |   | 40 000,00 zł  | 9 008,91 zł      |              |
| 2    | Dzierżno              | 21 352,12 zł         | 13 352,12 zł                                     | 1 000,00 zł               |                   |   |                                 |   |   | 7 000,00 zł      |              |
| 3    | Gorczenica            | 58 125,22 zł         | 48 125,22 zł                                     | 5 000,00 zł               |                   |   |                                 |   |   | 5 000,00 zł      |              |
| 4    | Gorczeniczka          | 17 731,00 zł         | 15 231,00 zł                                     |                           |                   |   |                                 |   |   | 2 500,00 zł      |              |
| 5    | Gortatowo             | 26 596,50 zł         | 15 596,50 zł                                     | 2 000,00 zł               |                   |   |                                 |   |   | 9 000,00 zł      |              |
| 6    | Karbowo 1             | 62 433,10 zł         | 47 433,10 zł                                     |                           |                   |   |                                 |   |   | 12 500,00 zł     | 2 500,00 zł  |
| 7    | Karbowo 2             | 54 191,93 zł         | 15 000,00 zł                                     |                           |                   |   |                                 | 4 191,93 zł                               |   | 29 500,00 zł     | 5 500,00 zł  |
| 8    | Karbowo 3             | 60 185,51 zł         | 12 000,00 zł                                     |                           | 6 000,00 zł       |   |                                 |   | 27 685,51 zł  | 12 000,00 zł     | 2 500,00 zł  |
| 9    | Kominy                | 29 655,72 zł         | 7 655,72 zł                                      |                           |                   |   |                                 | 10 000,00 zł                              |   | 2 000,00 zł      | 10 000,00 zł |
| 10   | Kozi-Róg              | 20 290,76 zł         | 5 000,00 zł                                      | 1 000,00 zł               |                   |   |                                 |   |   | 14 290,76 zł     |              |
| 11   | Kruszynki             | 41 393,15 zł         | 16 893,15 zł                                     | 1 500,00 zł               |                   |   |                                 | 10 000,00 zł                              | 2 000,00 zł   | 11 000,00 zł     |              |
| 12   | Mocadła               | 48 385,65 zł         | 43 385,65 zł                                     | 2 000,00 zł               |                   |   |                                 | 1 000,00 zł                               |   | 2 000,00 zł      |              |
| 13   | Mszano                | 33 526,57 zł         | 7 500,00 zł                                      |                           |                   | 3 526,57 zł                             | 4 000,00 zł                     | 12 500,00 zł                              |   | 6 000,00 zł      |              |
| 14   | Niewierz              | 29 593,29 zł         | 9 000,00 zł                                      |                           |                   |   |                                 | 10 593,29 zł                              |   | 10 000,00 zł     |              |
| 15   | Nowy Dwór             | 20 290,76 zł         | 6 000,00 zł                                      | 500,00 zł                 |                   |   |                                 | 9 790,76 zł                               |   | 4 000,00 zł      |              |
| 16   | Opalenica             | 21 039,95 zł         |  | 500,00 zł                 |                   | 15 039,95 zł                            |                                 |   |   | 5 500,00 zł      |              |
| 17   | Podgórz               | 41 018,55 zł         | 10 000,00 zł                                     | 1 000,00 zł               |                   |   |                                 | 20 018,55 zł                              |   | 10 000,00 zł     |              |
| 18   | Sobieszerno           | 20 790,22 zł         | 14 790,22 zł                                     | 1 000,00 zł               |                   |   |                                 |   |   | 5 000,00 zł      |              |
| 19   | Szabda                | 62 433,10 zł         | 15 000,00 zł                                     | 2 000,00 zł               |                   |   |                                 | 13 000,00 zł                              | 15 000,00 zł  | 17 433,10 zł     |              |
| 20   | Szczuka               | 46 575,09 zł         | 24 500,00 zł                                     | 3 000,00 zł               |                   |   |                                 | 5 000,00 zł                               |   | 14 075,09 zł     |              |
| 21   | Szymkowo              | 21 601,85 zł         | 16 601,85 zł                                     | 1 000,00 zł               |                   |   |                                 |   |   | 4 000,00 zł      |              |
| 22   | Wybudowanie Michałowo | 54 816,26 zł         | 44 316,26 zł                                     | 1 000,00 zł               |                   |   |                                 | 3 500,00 zł                               |   | 6 000,00 zł      |              |
|      | RAZEM                 | 842 035,21 zł        | 387 380,79 zł                                    | 23 500,00 zł              | 6 000,00 zł       | 18 566,52 zł                            | 42 191,93 zł                    | 146 088,11 zł                             | 197 807,86 zł   | 20 500,00 zł     |              |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/99/25  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

## **Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej**

### DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan     |
|---------------|----------|----------|---|----------|
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 000 zł |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000 zł |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 4 000 zł |
| Razem dochody |          |          |   | 4 000 zł |

### WYDATKI

|               |       |      |   |          |
|---------------|-------|------|---|----------|
| 010           |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 4 000 zł |
|               | 01044 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 4 000 zł |
|               |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000 zł |
| Razem wydatki |       |      |   | 4 000 zł |