



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 stycznia 2026 r.

Poz. 368

Podpisany przez:  
Mariusz Kaźmierczak  
Data: 12.01.2026 12:53:55



### UCHWAŁA NR XX/121/2025 RADY MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 30 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, ze zmianami) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 51.182.868,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.716.079,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.466.789,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 51.682.868,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.585.572,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.097.296,00 zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku w wysokości 2.693.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 500.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.450,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 489.550,00 zł;
- 3) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 6.000,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 797.320,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 297.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000,00 zł,

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

- 1) ogólną w wysokości 58.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 397.000,00 zł, z tego:
  - a) na wydatki w oświacie w wysokości 200.000,00 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.000,00 zł,
  - c) na wydatki inwestycyjne w kwocie 115.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy łącznie w kwocie 2.114.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 1.858.000,00 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 18.000,00 zł,
  - b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – łącznie w kwocie 1.785.000 zł,
  - c) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 55.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 256.000,00 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 226.000,00 zł.
  - b) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł.
- 3) Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 290.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290.000,00 zł na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 2.533.950,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.533.950,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 6) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radziejów.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Radziejów

**Anna Litka**

**Plan dochodów budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok    Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr XX/121/2025 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie  
uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 88 700,00    |
|                |          |      | 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         |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 88 700,00    |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 88 700,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 487 270,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 246 570,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 5 520,00     |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 126 500,00   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 200,00       |
|                |          | 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 | 114 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 350,00       |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 240 700,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 300,00       |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00       |
|                |          | 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 | 237 500,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 800,00     |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 1 013 760,45 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                            | 264 660,45   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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             | 264 635,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 25,45        |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 739 700,00   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 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          |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 15 000,00     |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 86 100,00     |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 638 600,00    |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 9 400,00      |
|     |       | 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 | 9 400,00      |
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 350,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 350,00      |
|     |       | 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             | 1 350,00      |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 26 162 440,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                                               | 125 015,00    |
|     |       | 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                                                                                                           | 125 000,00    |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 15,00         |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 2 567 377,00  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                             | 2 437 700,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 3 200,00      |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 1 882,00      |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 92 300,00     |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 15 000,00     |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 175,00        |
|     | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 17 120,00     |
|     | 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                                            | 2 816 632,00  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                             | 2 300 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 50 000,00     |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 32,00         |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 224 100,00    |
|     | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 12 000,00     |
|     | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 26 500,00     |
|     | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 55 000,00     |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 145 000,00    |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 4 000,00      |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 455 530,00    |
|     |       | 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                                                                                                                                                                          | 60 000,00     |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 160 000,00    |
|     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 230 000,00    |
|     | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 30,00         |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 2 500,00      |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00      |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 20 197 886,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                   | 19 230 332,00 |
|     | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 967 554,00    |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 208 777,25  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 107 150,25    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 104 500,25    |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 650,00      |
|     | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 5 101 627,00  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                                | 5 101 627,00  |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 643 826,00    |
|     |       | 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                                                                                                          | 2 800,00      |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 926,00     |
|     |       | 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                                                                                                          | 2 800,00      |
|     | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 26,00         |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 90,00         |
|     | 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                                                     | 20 000,00     |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
|     | 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 | 2 644,32      |
|     | 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 | 155,68        |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 523 000,00    |
|     |       | 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          |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00     |
|     | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 172 000,00    |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 21 500,00     |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 299 500,00    |
|     | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 79 900,00     |

|     |       |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 79 900,00  |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 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       |
|     | 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 | 18 000,00  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 867 660,30 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 74 343,00  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                | 74 343,00  |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 6 196,00   |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                | 1 800,00   |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 4 396,00   |
|     | 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                             | 20 235,00  |
|     |       | 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)                                                                           | 20 235,00  |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 202 230,00 |
|     |       | 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       |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 550,00     |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 497,00   |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 200 183,00 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 170 947,00 |
|     |       | 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)                                                                           | 170 947,00 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 195 068,00 |
|     |       | 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)                                                                           | 195 068,00 |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                               | 8 400,00   |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                | 8 400,00   |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 127 491,30 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                    | 92 400,00    |
|     | 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 | 34 680,00    |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 411,30       |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 46 400,00    |
|     |       | 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)                                                               | 46 400,00    |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 350,00    |
|     |       | 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 | 10 350,00    |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 417 645,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 9 500,00     |
|     |       | 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         |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 9 000,00     |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 354 722,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                      | 200,00       |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 500,00     |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 341 022,00 |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 11 000,00    |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 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         |
|     | 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 | 300,00       |
|     | 85504 | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                 | 12 020,00    |
|     |       | 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)                                                               | 12 020,00    |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 41 103,00    |
|     |       | 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 | 41 103,00    |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 2 749 350,00 |

|                       |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 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                                                                                                                                                                             | 189 200,00           |
|                       |       | 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                 |
|                       | 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 | 189 200,00           |
|                       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 2 533 950,00         |
|                       |       | 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                                                      | 0,00                 |
|                       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 533 950,00         |
|                       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 16 300,00            |
|                       |       | 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                 |
|                       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 16 300,00            |
|                       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 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                 |
|                       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 6 000,00             |
|                       | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 3 900,00             |
|                       |       | 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                                                                                                                                  | 1 900,00             |
|                       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2 000,00             |
| 921                   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 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                 |
|                       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                    | 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                 |
|                       | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 75 000,00            |
| 926                   |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 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                 |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 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                 |
|                       | 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 | 300,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                               | <b>39 716 079,00</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                                                      | 2 800,00             |
| <b>majątkowe</b>      |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 600                   |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 968 520,00           |
|                       |       | 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                                                      | 127 714,00           |
|                       | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                   | 127 714,00           |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 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                                                                                                        | 127 714,00   |
|  | 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 | 127 714,00   |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 840 806,00   |
|  |       | 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                                                                                   | 840 806,00   |
|  | 630   | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 492 744,00   |
|  |       | 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                                                                                                        | 492 744,00   |
|  | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 492 744,00   |
|  |       | 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                                                                                                        | 492 744,00   |
|  | 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 | 492 744,00   |
|  | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 222 863,00   |
|  |       | 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                                                                                                        | 202 863,00   |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00    |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|  | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 20 000,00    |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 202 863,00   |
|  |       | 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                                                                                                        | 202 863,00   |
|  | 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 | 202 863,00   |
|  | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 7 500 000,00 |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|  | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 7 500 000,00 |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|  | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 7 500 000,00 |
|  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 553 321,00   |
|  |       | 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                                                                                                        | 553 321,00   |
|  | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 553 321,00   |
|  |       | 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                                                                                                        | 553 321,00   |
|  | 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 | 553 321,00   |
|  | 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 1 729 341,00 |
|  |       | 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                                                                                                        | 195 000,00   |
|  | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 1 534 341,00 |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 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                 |
|                         | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 1 534 341,00         |
|                         | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 195 000,00           |
|                         |       | 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                                                                                                        | 195 000,00           |
|                         | 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 | 195 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 466 789,00</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                                                                                                        | 1 571 642,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>51 182 868,00</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>1 574 442,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok      Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/121/2025 Rady Miasta Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5            | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | 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 |
| 010 | 01030 |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                       | 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                                          |
|     |       |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                               | 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                                          |
|     |       | 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 podatkownika podmiotu uprawnionego | 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                                          |
| 020 |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                   | 2 266,00     | 2 266,00        | 2 266,00                      | 0,00                                      | 2 266,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                            | 2 266,00     | 2 266,00        | 2 266,00                      | 0,00                                      | 2 266,00                                            | 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                                                                                                                                                                              | 2 266,00     | 2 266,00        | 2 266,00                      | 0,00                                      | 2 266,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                        | 3 020 038,00 | 345 424,00      | 345 424,00                    | 0,00                                      | 345 424,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 674 614,00      | 2 674 614,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 60011 |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                     | 820,00       | 820,00          | 820,00                        | 0,00                                      | 820,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 820,00       | 820,00          | 820,00                        | 0,00                                      | 820,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                 | 133 719,00   | 48 719,00       | 48 719,00                     | 0,00                                      | 48 719,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 85 000,00         | 85 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 48 719,00    | 48 719,00       | 48 719,00                     | 0,00                                      | 48 719,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 6090  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                            | 35 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                   | 59 870,00    | 59 870,00       | 59 870,00                     | 0,00                                      | 59 870,00                                           | 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                                                                                                                                                 | 59 870,00    | 59 870,00       | 59 870,00                     | 0,00                                      | 59 870,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                      | 2 825 614,00 | 236 000,00      | 236 000,00                    | 0,00                                      | 236 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 589 614,00      | 2 589 614,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 163 000,00   | 163 000,00      | 163 000,00                    | 0,00                                      | 163 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 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                                          |
|     | 6090  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 2 589 614,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 589 614,00      | 2 589 614,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 60095 |      | Pozostałe działalność                                                                                                                                                                                       | 15,00        | 15,00           | 15,00                         | 0,00                                      | 15,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 15,00        | 15,00           | 15,00                         | 0,00                                      | 15,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                   | 1 091 950,00 | 1 950,00        | 1 950,00                      | 0,00                                      | 1 950,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 090 000,00      | 1 090 000,00                     | 1 090 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 63095 |      | Pozostałe działalność                                                                                                                                                                                       | 1 091 950,00 | 1 950,00        | 1 950,00                      | 0,00                                      | 1 950,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 090 000,00      | 1 090 000,00                     | 1 090 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 950,00     | 1 950,00        | 1 950,00                      | 0,00                                      | 1 950,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     | z tego                     |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | 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 |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |      |
|       |          | 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 465 740,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 465 740,00                       | 465 740,00                                                                                  | 465 740,00                       | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 624 260,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 624 260,00                       | 624 260,00                                                                                  | 624 260,00                       | 0,00                                        | 0,00 |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 775 050,00   | 445 050,00      | 445 050,00                    | 0,00                                      | 445 050,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 330 000,00    | 330 000,00                       | 330 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 57 650,00    | 57 650,00       | 57 650,00                     | 0,00                                      | 57 650,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 000,00     | 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 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 4 650,00     | 4 650,00        | 4 650,00                      | 0,00                                      | 4 650,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 70007    |            | Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                   | 717 400,00   | 387 400,00      | 387 400,00                    | 0,00                                      | 387 400,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 330 000,00    | 330 000,00                       | 330 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 57 000,00    | 57 000,00       | 57 000,00                     | 0,00                                      | 57 000,00                                           | 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                                                                                                                              | 22 300,00    | 22 300,00       | 22 300,00                     | 0,00                                      | 22 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 47 100,00    | 47 100,00       | 47 100,00                     | 0,00                                      | 47 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4500       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 94 500,00    | 94 500,00       | 94 500,00                     | 0,00                                      | 94 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 205 734,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 205 734,00    | 205 734,00                       | 205 734,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 124 266,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 124 266,00    | 124 266,00                       | 124 266,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 710   |          |            | Dotychczasowa usługa                                                                                                                       | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                     | 0,00                                      | 68 000,00                                           | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 71004    |            | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                     | 0,00                                      | 68 000,00                                           | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 2310       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                                                                                                                    | 6 436 332,00 | 5 996 332,00    | 5 738 332,00                  | 4 402 120,45                              | 1 336 211,55                                        | 0,00                       | 258 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 440 000,00    | 440 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75011    |            | Usługi wojewódzkie                                                                                                                         | 426 909,00   | 426 909,00      | 423 909,00                    | 312 077,45                                | 111 831,55                                          | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 244 765,00   | 244 765,00      | 244 765,00                    | 244 765,00                                | 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 wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 17 820,00    | 17 820,00       | 17 820,00                     | 17 820,00                                 | 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         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                  |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |                                                                  |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | 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                                          |      |
| 75022 | 4110     |                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 43 042,55    | 43 042,55       | 43 042,55                     | 43 042,55                                 | 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               | 6 172,45     | 6 172,45        | 6 172,45                      | 6 172,45                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4210     |                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4270     |                                                                  | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4280     |                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 250,00       | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4300     |                                                                  | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                        |      |
|       | 4380     |                                                                  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4440     |                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 581,55     | 6 581,55        | 6 581,55                      | 0,00                                      | 6 581,55                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4700     |                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4710     |                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 277,45       | 277,45          | 277,45                        | 277,45                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 75023 |          |                                                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 242 000,00   | 242 000,00      | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 234 000,00                           | 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                              | 234 000,00   | 234 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 234 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4210     |                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                        | 0,00 |
|       | 4220     |                                                                  | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4300     |                                                                  | Zakup usług pozostałych                                             | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                                  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 5 630 960,00 | 5 190 960,00    | 5 169 960,00                  | 4 088 580,00                              | 1 081 380,00                                        | 0,00                       | 21 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 440 000,00        | 440 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 3020     |                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 21 000,00    | 21 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 21 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4010     |                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 181 107,00 | 3 181 107,00    | 3 181 107,00                  | 3 181 107,00                              | 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                                      | 236 500,00   | 236 500,00      | 236 500,00                    | 236 500,00                                | 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                                  | 575 305,00   | 575 305,00      | 575 305,00                    | 575 305,00                                | 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            | 78 293,00                                                           | 78 293,00    | 78 293,00       | 78 293,00                     | 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 | 2 000,00                                                            | 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                                        |      |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 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                                        |      |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 190 000,00                                                          | 190 000,00   | 190 000,00      | 0,00                          | 190 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 4220  |          | Zakup środków żywności                                           | 4 000,00                                                            | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 4 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 4260  |          | Zakup energii                                                    | 350 000,00                                                          | 350 000,00   | 350 000,00      | 0,00                          | 350 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                                          | 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                                        | 0,00 |
| 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych                                          | 3 500,00                                                            | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                          | 3 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                          | 245 000,00                                                          | 245 000,00   | 245 000,00      | 0,00                          | 245 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                          |               |                   |              |                                                                                                |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                        |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                          |               |                   | inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                       | 14            | 15                | 16           | 17                                                                                             | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4390       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 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                                        |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          | 59 100,00  | 59 100,00       | 59 100,00                     | 0,00                                      | 59 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                               | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                 | 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                                        |
|       |          | 4440       | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 107 280,00 | 107 280,00      | 107 280,00                    | 0,00                                      | 107 280,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                                               | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4500       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                       | 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                                        |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710       | Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 12 375,00  | 12 375,00       | 12 375,00                     | 12 375,00                                 | 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                                             | 290 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 290 000,00        | 290 000,00   | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 150 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00   | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 64 000,00  | 64 000,00       | 64 000,00                     | 0,00                                      | 64 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                | 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                                        |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 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                                        |
|       |          | 75086      | Pozostała działalność                                                                  | 72 463,00  | 72 463,00       | 72 463,00                     | 1 463,00                                  | 71 000,00                                           | 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                                                     | 213,00     | 213,00          | 213,00                        | 213,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 1 250,00   | 1 250,00        | 1 250,00                      | 1 250,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                     | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                     | 0,00                                      | 10 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                 | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                | 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                                        |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                 | 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                                        |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 350,00   | 1 350,00        | 1 350,00                      | 1 350,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                 | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     | Wydatki majątkowe | z tego                     |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                          |
|       | 75101    |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                 | 1 350,00   | 1 350,00        | 1 350,00                      | 1 350,00                                  | 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                                                                     | 1 128,00   | 1 128,00        | 1 128,00                      | 1 128,00                                  | 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                                                                    | 194,00     | 194,00          | 194,00                        | 194,00                                    | 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                                                 | 28,00      | 28,00           | 28,00                         | 28,00                                     | 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                                                    | 209 420,00 | 124 420,00      | 85 320,00                     | 17 775,00                                 | 67 545,00                                           | 0,00              | 39 100,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 85 000,00                        | 85 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75405    |            | Komendy powiatowej Policji                                                                            | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6170       | Wpłaty jednostek na parafidowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75412    |            | Ochronnicze służby pożarne                                                                            | 113 075,00 | 113 075,00      | 76 075,00                     | 17 775,00                                 | 58 300,00                                           | 0,00              | 37 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00              | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                | 35 000,00  | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00              | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 2 703,00   | 2 703,00        | 2 703,00                      | 2 703,00                                  | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezrobotnych                                                                            | 15 072,00  | 15 072,00       | 15 072,00                     | 15 072,00                                 | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                         | 16 500,00  | 16 500,00       | 16 500,00                     | 0,00                                      | 16 500,00                                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                               | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                               | 19 500,00  | 19 500,00       | 19 500,00                     | 0,00                                      | 19 500,00                                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                | 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                                        |
| 75414 |          |            | Obrona cywilna                                                                                        | 5 145,00   | 5 145,00        | 3 045,00                      | 0,00                                      | 3 045,00                                            | 0,00              | 2 100,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                | 2 100,00   | 2 100,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00              | 2 100,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                               | 1 045,00   | 1 045,00        | 1 045,00                      | 0,00                                      | 1 045,00                                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75495 |          |            | Pozostała działalność                                                                                 | 76 200,00  | 6 200,00        | 6 200,00                      | 0,00                                      | 6 200,00                                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                               | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                | 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                                        |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 70 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego                                                                             | 82 000,00  | 82 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 82 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |  |
|       | 75702    |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 82 000,00     | 82 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 82 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 8110       | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zastawionych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 82 000,00     | 82 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 82 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 458 600,00    | 343 600,00      | 343 600,00                    | 0,00                                      | 343 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 115 000,00        | 115 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 75814    |            | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 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                                          |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                                          |  |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 455 000,00    | 340 000,00      | 340 000,00                    | 0,00                                      | 340 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 115 000,00        | 115 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4810       | Rezerwy                                                                                                                                                           | 340 000,00    | 340 000,00      | 340 000,00                    | 0,00                                      | 340 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 6800       | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 115 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 115 000,00        | 115 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 801   |          |            | Osłata i wychowanie                                                                                                                                               | 22 133 140,00 | 13 913 140,00   | 13 442 451,00                 | 11 127 431,00                             | 2 315 020,00                                         | 15 000,00                  | 452 889,00                            | 2 800,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 8 220 000,00      | 8 220 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 80101    |            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 678 998,00  | 7 678 998,00    | 7 411 696,00                  | 6 344 188,00                              | 1 067 510,00                                         | 0,00                       | 264 500,00                            | 2 800,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe należące do wynagrodzeń                                                                                                                           | 264 500,00    | 264 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 264 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 071 913,00  | 1 071 913,00    | 1 071 913,00                  | 1 071 913,00                              | 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                                                                                                                                 | 2 210,23      | 2 210,23        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 210,23                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 130,12        | 130,12          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 130,12                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4040       | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                                                                                                      | 67 000,00     | 67 000,00       | 67 000,00                     | 67 000,00                                 | 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                                                                                                                                | 932 760,00    | 932 760,00      | 932 760,00                    | 932 760,00                                | 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                                                                                                                                | 379,94        | 379,94          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 379,94                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 22,37         | 22,37           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 22,37                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 84 710,00     | 84 710,00       | 84 710,00                     | 84 710,00                                 | 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                                                                                                             | 54,15         | 54,15           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 54,15                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4129       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 3,19          | 3,19            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3,19                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 600,00        | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 244 600,00    | 244 600,00      | 244 600,00                    | 0,00                                      | 244 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 15 500,00     | 15 500,00       | 15 500,00                     | 0,00                                      | 15 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                                 |                                  |                                             |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                |              |                 |                               | 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   |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                  | 322 300,00   | 322 300,00      | 322 300,00                    | 0,00                                      | 322 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 2 020,00     | 2 020,00        | 2 020,00                      | 0,00                                      | 2 020,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 88 220,00    | 88 220,00       | 88 220,00                     | 0,00                                      | 88 220,00                                            | 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                                              | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 4 550,00     | 4 550,00        | 4 550,00                      | 0,00                                      | 4 550,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 16 900,00    | 16 900,00       | 16 900,00                     | 0,00                                      | 16 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | 330 420,00   | 330 420,00      | 330 420,00                    | 0,00                                      | 330 420,00                                           | 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)                                                                                                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 31 050,00    | 31 050,00       | 31 050,00                     | 31 050,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                              | 3 856 955,00 | 3 856 955,00    | 3 856 955,00                  | 3 856 955,00                              | 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                                                                                                     | 299 200,00   | 299 200,00      | 299 200,00                    | 299 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 80104    |            | Przedszkola                                                                                                                                    | 3 629 706,00 | 3 629 706,00    | 3 629 706,00                  | 2 709 039,00                              | 814 667,00                                           | 15 000,00                  | 91 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 2310       | Dotacje całościowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 91 000,00    | 91 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 91 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 842 801,00   | 842 801,00      | 842 801,00                    | 842 801,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                 | 55 100,00    | 55 100,00       | 55 100,00                     | 55 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 399 350,00   | 399 350,00      | 399 350,00                    | 399 350,00                                | 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                                                                                          | 40 530,00    | 40 530,00       | 40 530,00                     | 40 530,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                                                             | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 71 050,00    | 71 050,00       | 71 050,00                     | 0,00                                      | 71 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                    | 0,00                                      | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                  | 173 100,00   | 173 100,00      | 173 100,00                    | 0,00                                      | 173 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 8 700,00     | 8 700,00        | 8 700,00                      | 0,00                                      | 8 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 870,00       | 870,00          | 870,00                        | 0,00                                      | 870,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 39 920,00    | 39 920,00       | 39 920,00                     | 0,00                                      | 39 920,00                                            | 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:                       |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 650,00     | 1 650,00        | 1 650,00                      | 0,00                                      | 1 650,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 200,00     | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 650,00     | 6 650,00        | 6 650,00                      | 0,00                                      | 6 650,00                                             | 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                                                  | 122 727,00   | 122 727,00      | 122 727,00                    | 0,00                                      | 122 727,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 200,00     | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 6 180,00     | 6 180,00        | 6 180,00                      | 6 180,00                                  | 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                                                                 | 1 266 278,00 | 1 266 278,00    | 1 266 278,00                  | 1 266 278,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                          | 98 800,00    | 98 800,00       | 98 800,00                     | 98 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107    |           | Świadczenia socjalne                                                                              | 189 369,00   | 189 369,00      | 179 169,00                    | 166 460,00                                | 12 709,00                                            | 0,00                       | 10 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 10 200,00    | 10 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 25 750,00    | 25 750,00       | 25 750,00                     | 25 750,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 750,00     | 3 750,00        | 3 750,00                      | 3 750,00                                  | 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                                                                    | 1 200,00     | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 120,00       | 120,00          | 120,00                        | 0,00                                      | 120,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 789,00     | 9 789,00        | 9 789,00                      | 0,00                                      | 9 789,00                                             | 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                                             | 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                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 129 960,00   | 129 960,00      | 129 960,00                    | 129 960,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                          | 6 900,00     | 6 900,00        | 6 900,00                      | 6 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |           | Dowolzenie uczniów do szkół                                                                       | 201 770,00   | 201 770,00      | 201 120,00                    | 36 208,00                                 | 164 912,00                                           | 0,00                       | 650,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 650,00       | 650,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 650,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 28 118,00    | 28 118,00       | 28 118,00                     | 28 118,00                                 | 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:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                            |
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | 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 wkłady do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                         |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 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                                       |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 200,00   | 5 200,00        | 5 200,00                      | 5 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 745,00     | 745,00          | 745,00                        | 745,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4290      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 163 000,00 | 163 000,00      | 163 000,00                    | 0,00                                      | 163 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 462,00   | 1 462,00        | 1 462,00                      | 0,00                                      | 1 462,00                                             | 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 | 400,00     | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 45,00      | 45,00           | 45,00                         | 45,00                                     | 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                            | 52 263,00  | 52 263,00       | 52 263,00                     | 0,00                                      | 52 263,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 263,00  | 32 263,00       | 32 263,00                     | 0,00                                      | 32 263,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 436 372,00 | 436 372,00      | 432 792,00                    | 305 448,00                                | 127 343,00                                           | 0,00                       | 3 580,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 580,00   | 3 580,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 580,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 242 099,00 | 242 099,00      | 242 099,00                    | 242 099,00                                | 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                                      | 17 500,00  | 17 500,00       | 17 500,00                     | 17 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 43 400,00  | 43 400,00       | 43 400,00                     | 43 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 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                                      | 22 728,00  | 22 728,00       | 22 728,00                     | 0,00                                      | 22 728,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 79 900,00  | 79 900,00       | 79 900,00                     | 0,00                                      | 79 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 12 750,00  | 12 750,00       | 12 750,00                     | 0,00                                      | 12 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 350,00     | 350,00          | 350,00                        | 0,00                                      | 350,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4290      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 165,00     | 165,00          | 165,00                        | 0,00                                      | 165,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 700,00     | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 600,00   | 9 600,00        | 9 600,00                      | 0,00                                      | 9 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00     | 850,00          | 850,00                        | 0,00                                      | 850,00                                               | 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                                       |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                            |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                            |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                            |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                         |      |
|       | 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 | 238 252,00   | 238 252,00      | 224 892,00                    | 206 402,00                                | 15 490,00                                           | 0,00                       | 13 360,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 13 360,00    | 13 360,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 13 360,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 62 943,00    | 62 943,00       | 62 943,00                     | 62 943,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                      | 4 700,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 31 523,00    | 31 523,00       | 31 523,00                     | 31 523,00                                 | 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                                                                                                                                                        | 4 519,00     | 4 519,00        | 4 519,00                      | 4 519,00                                  | 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                                                                                                                                                                               | 1 200,00     | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 130,00     | 2 130,00        | 2 130,00                      | 0,00                                      | 2 130,00                                            | 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                                                                                                                                                                                      | 120,00       | 120,00          | 120,00                        | 0,00                                      | 120,00                                              | 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                                                                                                                                                             | 15 040,00    | 15 040,00       | 15 040,00                     | 0,00                                      | 15 040,00                                           | 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                                                                                                                                                        | 360,00       | 360,00          | 360,00                        | 360,00                                    | 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                                                                                                                                                                            | 95 157,00    | 95 157,00       | 95 157,00                     | 95 157,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4900      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                      | 7 200,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 464 411,00 | 1 464 411,00    | 1 414 411,00                  | 1 358 485,00                              | 55 926,00                                           | 0,00                       | 50 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 50 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 198 000,00   | 198 000,00      | 198 000,00                    | 198 000,00                                | 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                                                                                                                                                        | 28 255,00    | 28 255,00       | 28 255,00                     | 28 255,00                                 | 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                                                                                                                                                                               | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 120,00       | 120,00          | 120,00                        | 0,00                                      | 120,00                                              | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 45 506,00    | 45 506,00       | 45 506,00                     | 0,00                                      | 45 506,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |      |      |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |                                  |                                             | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |      |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |      |      |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |                                  |                                             |                   |                                  |         |  |  |
| 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                                                                                          | 5 045,00     | 5 045,00        | 5 045,00                      | 5 045,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                              | 1 065 185,00 | 1 065 185,00    | 1 065 185,00                  | 1 065 185,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                     | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                     | 62 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       | 80195    |            | Pozostałe działości                                                                                                                            | 8 241 999,00 | 21 999,00       | 2 400,00                      | 1 200,00                                  | 1 200,00                                            | 0,00                       | 19 599,00                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 8 220 000,00                          | 8 220 000,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 19 599,00    | 19 599,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 19 599,00                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 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                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 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                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 6950       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 720 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 720 000,00                            | 720 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 6370       | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 500 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 7 500 000,00                          | 7 500 000,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       | 851      |            | Ochrona zdrowia                                                                                                                                | 290 000,00   | 290 000,00      | 289 800,00                    | 211 511,00                                | 78 289,00                                           | 0,00                       | 200,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 85153      | Zwciążanie narkotyków                                                                                                                          | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                 | 286 500,00   | 286 500,00      | 286 300,00                    | 211 511,00                                | 74 789,00                                           | 0,00                       | 200,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 200,00       | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 200,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                                                              | 154 374,00   | 154 374,00      | 154 374,00                    | 154 374,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                 | 12 401,00    | 12 401,00       | 12 401,00                     | 12 401,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 30 441,00    | 30 441,00       | 30 441,00                     | 30 441,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 086,00     | 4 086,00        | 4 086,00                      | 4 086,00                                  | 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                                                                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 23 426,00    | 23 426,00       | 23 426,00                     | 0,00                                      | 23 426,00                                           | 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                                              | 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                                        |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 830,00     | 1 830,00        | 1 830,00                      | 0,00                                      | 1 830,00                                            | 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:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 332,00       | 332,00          | 332,00                        | 0,00                                      | 332,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 030,00     | 1 030,00        | 1 030,00                      | 0,00                                      | 1 030,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 4 086,00     | 4 086,00        | 4 086,00                      | 0,00                                      | 4 086,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 585,00     | 1 585,00        | 1 585,00                      | 0,00                                      | 1 585,00                                            | 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                                             | 209,00       | 209,00          | 209,00                        | 209,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                   | 3 096 795,00 | 3 096 795,00    | 2 309 849,00                  | 1 424 322,00                              | 885 527,00                                          | 0,00                       | 796 946,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                            | 590 100,00   | 590 100,00      | 590 100,00                    | 0,00                                      | 590 100,00                                          | 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 | 590 100,00   | 590 100,00      | 590 100,00                    | 0,00                                      | 590 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85203    |           | Centra wsparcia                                                                                   | 167 615,00   | 167 615,00      | 167 615,00                    | 101 438,00                                | 66 180,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 80 400,00    | 80 400,00       | 80 400,00                     | 80 400,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 5 992,00     | 5 992,00        | 5 992,00                      | 5 992,00                                  | 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                                                                | 14 877,00    | 14 877,00       | 14 877,00                     | 14 877,00                                 | 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                                             | 62,00        | 62,00           | 62,00                         | 62,00                                     | 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                                                                    | 5 397,00     | 5 397,00        | 5 397,00                      | 0,00                                      | 5 397,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 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                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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                                        |
|       |          | 4390      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 243,00     | 1 243,00        | 1 243,00                      | 0,00                                      | 1 243,00                                            | 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                                                                            | 309,00       | 309,00          | 309,00                        | 0,00                                      | 309,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 724,00     | 2 724,00        | 2 724,00                      | 0,00                                      | 2 724,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                          | 4 007,00     | 4 007,00        | 4 007,00                      | 0,00                                      | 4 007,00                                            | 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                                             | 104,00       | 104,00          | 104,00                        | 104,00                                    | 0,00                                                | 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 przemyślowi domowej                                           | 7 326,00     | 7 326,00        | 7 326,00                      | 6 076,00                                  | 1 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 5 013,79     | 5 013,79        | 5 013,79                      | 5 013,79                                  | 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                                                                | 863,37       | 863,37          | 863,37                        | 863,37                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                | 122,84       | 122,84          | 122,84                        | 122,84                                    | 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                                                                                                                                                                       | 250,00       | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                | 76,00        | 76,00           | 76,00                         | 76,00                                     | 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 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                    | 20 235,00    | 20 235,00       | 20 235,00                     | 0,00                                      | 20 235,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4130       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                   | 20 235,00    | 20 235,00       | 20 235,00                     | 0,00                                      | 20 235,00                                            | 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                                                                                                        | 270 892,00   | 270 892,00      | 9 047,00                      | 0,00                                      | 9 047,00                                             | 0,00                       | 261 845,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości | 1 497,00     | 1 497,00        | 1 497,00                      | 0,00                                      | 1 497,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 261 845,00   | 261 845,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 261 845,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4590       | Proszektowe odstęki                                                                                                                                                                                  | 550,00       | 550,00          | 550,00                        | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85215    |            | Dotacje mieszkaniowe                                                                                                                                                                                 | 240 000,00   | 240 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 240 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 240 000,00   | 240 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 240 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85216    |            | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                        | 170 947,00   | 170 947,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 170 947,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 170 947,00   | 170 947,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 170 947,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85219    |            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 1 099 180,00 | 1 099 180,00    | 1 096 477,00                  | 962 413,00                                | 134 064,00                                           | 0,00                       | 2 683,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                          | 2 683,00     | 2 683,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 683,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 750 521,00   | 750 521,00      | 750 521,00                    | 750 521,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4040     |            | Dotatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                       | 52 143,00    | 52 143,00       | 52 143,00                     | 52 143,00                                 | 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                                                                                                                                                                   | 136 370,00   | 136 370,00      | 136 370,00                    | 136 370,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                | 15 876,00    | 15 876,00       | 15 876,00                     | 15 876,00                                 | 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                                                                                                                                                                             | 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                                          |  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                        | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                                                                                      |                                  |                                             |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |            |                                                                                                              |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki na obsługę długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |            |                                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                          |                                                                                      |                                  |                                             |      |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                            | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                       | 15                                                                                   | 16                               | 17                                          | 18   | 19   |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                | 37 575,00  | 37 575,00       | 37 575,00                     | 0,00                                      | 37 575,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                      | 5 325,00   | 5 325,00        | 5 325,00                      | 0,00                                      | 5 325,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 387,00     | 387,00          | 387,00                        | 0,00                                      | 387,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 36 527,00  | 36 527,00       | 36 527,00                     | 0,00                                      | 36 527,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4390       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 4 574,00   | 4 574,00        | 4 574,00                      | 0,00                                      | 4 574,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 643,00   | 3 643,00        | 3 643,00                      | 0,00                                      | 3 643,00                                            | 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                                                                                       | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 23 603,00  | 23 603,00       | 23 603,00                     | 0,00                                      | 23 603,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4490       | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 3 930,00   | 3 930,00        | 3 930,00                      | 0,00                                      | 3 930,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        | 2 503,00   | 2 503,00        | 2 503,00                      | 2 503,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85220    |            | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące funkcje i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 19 568,00  | 19 568,00       | 19 568,00                     | 0,00                                      | 19 568,00                                           | 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                                                                               | 900,00     | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                | 11 360,00  | 11 360,00       | 11 360,00                     | 0,00                                      | 11 360,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 622,00     | 622,00          | 622,00                        | 0,00                                      | 622,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 4 958,00   | 4 958,00        | 4 958,00                      | 0,00                                      | 4 958,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 1 728,00   | 1 728,00        | 1 728,00                      | 0,00                                      | 1 728,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                        | 393 268,00 | 393 268,00      | 389 131,00                    | 354 398,00                                | 34 733,00                                           | 0,00                       | 4 137,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 4 137,00   | 4 137,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 4 137,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 263 523,00 | 263 523,00      | 263 523,00                    | 263 523,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4040       | Dotatkowe wynagrodzenia roczne                                                                               | 21 498,00  | 21 498,00       | 21 498,00                     | 21 498,00                                 | 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 ubezpieczenie społeczne                                                                           | 49 339,00  | 49 339,00       | 49 339,00                     | 49 339,00                                 | 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                                                        | 5 182,00   | 5 182,00        | 5 182,00                      | 5 182,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia wieczorowe                                                                                     | 14 500,00  | 14 500,00       | 14 500,00                     | 14 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 165,00     | 165,00          | 165,00                        | 0,00                                      | 165,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 21 680,00  | 21 680,00       | 21 680,00                     | 0,00                                      | 21 680,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4390       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 540,00     | 540,00          | 540,00                        | 0,00                                      | 540,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                            |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                            |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty 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 wkłady do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                         |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 11 348,00    | 11 348,00       | 11 348,00                     | 0,00                                      | 11 348,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 356,00       | 356,00          | 356,00                        | 356,00                                    | 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 dydaktyzacji                                                                                                                                                                         | 77 334,00    | 77 334,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 77 334,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 77 334,00    | 77 334,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 77 334,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 85295 |          |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 40 350,00    | 40 350,00       | 10 350,00                     | 0,00                                      | 10 350,00                                           | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 350,00    | 10 350,00       | 10 350,00                     | 0,00                                      | 10 350,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 56 495,00    | 56 495,00       | 27 395,00                     | 25 695,00                                 | 1 700,00                                            | 0,00                       | 29 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 85404    |            | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                   | 27 395,00    | 27 395,00       | 27 395,00                     | 25 695,00                                 | 1 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 650,00     | 3 650,00        | 3 650,00                      | 3 650,00                                  | 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                                                                                                                                                 | 520,00       | 520,00          | 520,00                        | 520,00                                    | 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                                       |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 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                                       |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 19 225,00    | 19 225,00       | 19 225,00                     | 19 225,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 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                                       |
| 85415 |          |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze stażowym                                                                                                                                                   | 9 100,00     | 9 100,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 9 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 3260       | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 9 100,00     | 9 100,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 9 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 85416 |          |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym                                                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 855   |          |            | Różne                                                                                                                                                                                                 | 2 743 162,00 | 2 743 162,00    | 613 911,00                    | 351 518,00                                | 262 393,00                                          | 36 000,00                  | 2 093 251,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 85501    |            | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 9 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych równocześnie lub w rozdzielną wysokość | 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                                       |
|       |          | 4590       | Pozostałe ostatki                                                                                                                                                                                     | 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                                       |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |         |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |         |                                                                                      |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                      |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                               |                                             |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 410 239,00 | 2 410 239,00    | 316 986,00                    | 305 498,00                                | 11 490,00                                            | 0,00                       | 2 093 251,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2810      | Zwoln dotacji oraz płatności wykorzystanych na zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 609,00       | 609,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 609,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 092 442,00 | 2 092 442,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 092 442,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 97 618,00    | 97 618,00       | 97 618,00                     | 97 618,00                                 | 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      | Dotatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                        | 7 142,00     | 7 142,00        | 7 142,00                      | 7 142,00                                  | 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                                                                                                                                                                    | 198 040,00   | 198 040,00      | 198 040,00                    | 198 040,00                                | 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                                                                                                                                                 | 2 567,00     | 2 567,00        | 2 567,00                      | 2 567,00                                  | 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                                                                                                                                                                        | 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                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 443,00       | 443,00          | 443,00                        | 0,00                                      | 443,00                                               | 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                                                                                                                                                                               | 618,00       | 618,00          | 618,00                        | 0,00                                      | 618,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4390      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 051,00     | 1 051,00        | 1 051,00                      | 0,00                                      | 1 051,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 178,00     | 3 178,00        | 3 178,00                      | 0,00                                      | 3 178,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4580      | Pozostałe dotacje                                                                                                                                                                                     | 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                                        |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 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                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 131,00       | 131,00          | 131,00                        | 131,00                                    | 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                                                                                                                                                                                   | 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                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 150,00       | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4390      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 150,00       | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 46 020,00    | 46 020,00       | 46 020,00                     | 46 020,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 10 045,00    | 10 045,00       | 10 045,00                     | 10 045,00                                 | 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                                                                                                                                                                    | 1 729,00     | 1 729,00        | 1 729,00                      | 1 729,00                                  | 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                                                                                                                                                 | 246,00       | 246,00          | 246,00                        | 246,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                                |                                  |                                             |
|-------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |              |                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                          |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezrobotne                                                                                                                                     | 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                                        |
|       | 85508    |              | Różny zasięgię                                                                                                                                               | 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                                        |
|       |          | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85510    |              | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                | 192 000,00   | 192 000,00      | 192 000,00                    | 0,00                                      | 192 000,00                                          | 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                                                            | 192 000,00   | 192 000,00      | 192 000,00                    | 0,00                                      | 192 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85513    |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów               | 41 103,00    | 41 103,00       | 41 103,00                     | 0,00                                      | 41 103,00                                           | 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                                                                                                                           | 41 103,00    | 41 103,00       | 41 103,00                     | 0,00                                      | 41 103,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85516    |              | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                   | 36 000,00    | 36 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 36 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2830         | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych | 36 000,00    | 36 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 36 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
| 900   |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                    | 5 013 430,00 | 3 704 430,00    | 3 704 379,25                  | 69 856,00                                 | 3 634 524,25                                        | 0,00                       | 50,75                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 1 309 000,00      | 1 309 000,00                     | 924 000,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90001    |              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                            | 169 300,00   | 149 300,00      | 149 300,00                    | 0,00                                      | 149 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 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                                        |
|       |          | 4200         | Zakup energii                                                                                                                                                | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 25 500,00    | 25 500,00       | 25 500,00                     | 0,00                                      | 25 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 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                                        |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 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                                        |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90002    |              | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                              | 2 533 950,00 | 2 533 950,00    | 2 533 899,25                  | 66 039,00                                 | 2 467 860,25                                        | 0,00                       | 50,75                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 50,75        | 50,75           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 50,75                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 52 481,00    | 52 481,00       | 52 481,00                     | 52 481,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 4 381,00     | 4 381,00        | 4 381,00                      | 4 381,00                                  | 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                                                                                                                           | 9 717,00     | 9 717,00        | 9 717,00                      | 9 717,00                                  | 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:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 394,00     | 1 394,00        | 1 394,00                      | 1 394,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 460 990,00 | 2 460 990,00    | 2 460 990,00                  | 0,00                                      | 2 460 990,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 770,25     | 1 770,25        | 1 770,25                      | 0,00                                      | 1 770,25                                            | 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                                                                                                                        | 66,00        | 66,00           | 66,00                         | 66,00                                     | 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                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 336 000,00   | 336 000,00      | 336 000,00                    | 0,00                                      | 336 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                    | 0,00                                      | 240 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 39 880,00    | 9 880,00        | 9 880,00                      | 1 816,00                                  | 8 064,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 1 520,00     | 1 520,00        | 1 520,00                      | 1 520,00                                  | 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                                                                                                                                           | 258,00       | 258,00          | 258,00                        | 258,00                                    | 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                                                                                                                        | 38,00        | 38,00           | 38,00                         | 38,00                                     | 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                                                                                                                                               | 2 564,00     | 2 564,00        | 2 564,00                      | 0,00                                      | 2 564,00                                            | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 30 000,00    | 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                                          |
|       | 90013    |           | Solventność dla zwierząt                                                                                                                                                     | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90015    |           | Opieka nad ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 488 500,00   | 388 500,00      | 388 500,00                    | 0,00                                      | 388 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 205 000,00   | 205 000,00      | 205 000,00                    | 0,00                                      | 205 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 165 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00                    | 0,00                                      | 165 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6090      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90095    |           | Pozostałe działania                                                                                                                                              | 1 215 300,00 | 56 300,00       | 56 300,00                     | 0,00                                      | 56 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 159 000,00      | 1 159 000,00                     | 924 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 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                                          |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                      | 0,00                                      | 3 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 6090     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 185 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 185 000,00        | 185 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 6097     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 554 813,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 554 813,00        | 554 813,00                       | 554 813,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 6099     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 369 187,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 369 187,00        | 369 187,00                       | 369 187,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 6090     |           | 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                                          |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 1 953 000,00 | 1 948 000,00    | 113 000,00                    | 500,00                                    | 112 500,00                                          | 1 835 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                             | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00                     | 0,00                                      | 18 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 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                                          |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 940 000,00   | 940 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 940 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 2480     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 940 000,00   | 940 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 940 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 6220     |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                       | 845 000,00   | 845 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 845 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 2480     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 845 000,00   | 845 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 845 000,00                 | 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                                                                                                                          | 64 000,00    | 64 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                           | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                   | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                          |
|       |          | 2720      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 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                                        |
|       | 92196    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 80 500,00    | 80 500,00       | 80 500,00                     | 500,00                                    | 80 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
| 928   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                        | 4 250 740,00 | 422 058,00      | 281 608,00                    | 104 484,50                                | 177 123,50                                          | 140 000,00                 | 450,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 828 682,00                     | 3 828 682,00  | 679 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                        | 3 283 940,00 | 255 258,00      | 254 808,00                    | 104 484,50                                | 150 323,50                                          | 0,00                       | 450,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 028 682,00                     | 3 028 682,00  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 450,00       | 450,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 450,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                       | 66 082,50    | 66 082,50       | 66 082,50                     | 66 082,50                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                          | 4 523,00     | 4 523,00        | 4 523,00                      | 4 523,00                                  | 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                                                                                                                                                      | 12 066,00    | 12 066,00       | 12 066,00                     | 12 066,00                                 | 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                                                                                                                                   | 1 730,00     | 1 730,00        | 1 730,00                      | 1 730,00                                  | 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                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 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                                        |
|       |          | 4250      | Zakup energii                                                                                                                                                                           | 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                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                 | 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                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                 | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 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                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                  | 7 400,00     | 7 400,00        | 7 400,00                      | 0,00                                      | 7 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                        | 2 723,50     | 2 723,50        | 2 723,50                      | 0,00                                      | 2 723,50                                            | 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                                                                                                                                   | 83,00        | 83,00           | 83,00                         | 83,00                                     | 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                                                                                                                                              | 2 948 682,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 948 682,00                     | 2 948 682,00  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                    | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 140 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |                                  |                                            |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-----------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 wkłady 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 |                   |                                  |         |  |  |
|                 |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 | 92995    |           | Pozostałe działalności                                                                                                                                                                                                     | 826 800,00    | 26 800,00       | 26 800,00                     | 0,00                                      | 26 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00                                                                                   | 800 000,00                       | 670 000,00                                 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 500,00     | 21 500,00       | 21 500,00                     | 0,00                                      | 21 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 300,00        | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 130 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00                                                                                   | 130 000,00                       | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 | 6057     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 195 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 195 000,00                                                                                   | 195 000,00                       | 195 000,00                                 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|                 | 6059     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 475 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 475 000,00                                                                                   | 475 000,00                       | 475 000,00                                 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | 51 682 868,00 | 33 585 572,00   | 27 811 785,25                 | 17 736 561,95                             | 10 075 223,30                                        | 2 029 000,00               | 3 659 986,75                          | 2 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 82 000,00     | 18 097 236,00                                                                                | 18 097 236,00                    | 3 014 000,00                               | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |

**Załącznik Nr 3** do Uchwały Nr XX/121/2025 Rady Miasta Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok

**Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2026 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                  | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione w minionych latach | Planowane wydatki               |                            |                    |                                   |                                                    | Nakłady do poniesienia w następnych latach | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                        |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                               |                         |                                       | rok budżetowy 2026 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |                                            |                                                                                 |                        |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                               |                         |                                       |                                 | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                            |                                                                                 |                        |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                             | 6                       | 7                                     | 8                               | 9                          | 10                 | 11                                | 12                                                 | 13                                         | 14                                                                              |                        |
| 1   | 600   | 60013  | 6300 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej                                      | 272 069                 | 237 069                               | 35 000                          | 35 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0                                                  | 0                                          | 0                                                                               | Urząd Miasta Radziejów |
| 2   | 600   | 60013  | 6050 | Przebudowa chodnika na ciąg ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 od km 43+000 do km 43+470 w ulicy Kruszwickiej w Radziejowie          | 60 000                  | 0                                     | 50 000                          | 50 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0                                                  | 0                                          | 10 000                                                                          | Urząd Miasta Radziejów |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w ulicach Bema nr 181004C od km 0+000 do km 0+375,3 i Łokietka nr 181057C od km 0+000 do km 0+225 wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 796 614               | 82 000                                | 1 714 614                       | 873 808                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 840 806                                            | 0                                          | 0                                                                               | Urząd Miasta Radziejów |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 1506 w ul. M. Dąbrowskiej w Radziejowie                                                                        | 703 000                 | 28 000                                | 675 000                         | 675 000                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0                                                  | 0                                          | 0                                                                               | Urząd Miasta Radziejów |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodników i schodów w drogach gminnych w ul. Mickiewicza, Słowackiego, Wiatraczny Stok                                                             | 100 000                 | 0                                     | 100 000                         | 100 000                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0                                                  | 0                                          | 0                                                                               | Urząd Miasta Radziejów |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ronda w zbiegu ulic Brzeska, Ojca Św. Jana Pawła II, Objezdna i 1 Maja w Radziejowie (dokumentacja)                                                    | 100 000                 | 0                                     | 100 000                         | 100 000                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0                                                  | 0                                          | 0                                                                               | Urząd Miasta Radziejów |

**Załącznik Nr 3** do Uchwały Nr XX/121/2025 Rady Miasta Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok

|    |     |       |              |                                                                                                                                |            |           |           |         |   |                       |           |         |   |                        |    |
|----|-----|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---|-----------------------|-----------|---------|---|------------------------|----|
| 7  | 630 | 63095 | 6057<br>6059 | Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie                                                                                       | 2 486 319  | 1 396 319 | 1 090 000 | 597 256 | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0         | 492 744 | 0 | Urząd Miasta Radziejów | *  |
| 8  | 700 | 70007 | 6057<br>6059 | Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Radziejowie - budynek położony przy ulicy Rzemieslniczej 1               | 409 840    | 79 840    | 330 000   | 127 137 | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0         | 202 863 | 0 | Urząd Miasta Radziejów | ** |
| 9  | 750 | 75023 | 6050         | Przebudowa sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie                        | 290 000    | 0         | 290 000   | 290 000 | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0         | 0       | 0 | Urząd Miasta Radziejów |    |
| 10 | 750 | 75023 | 6060         | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Radziejowie                                                             | 150 000    | 0         | 150 000   | 150 000 | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0         | 0       | 0 | Urząd Miasta Radziejów |    |
| 11 | 754 | 75405 | 6170         | Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie | 15 000     | 0         | 15 000    | 15 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0         | 0       | 0 | Urząd Miasta Radziejów |    |
| 12 | 754 | 75495 | 6050         | Budowa monitoringu na terenie miasta Radziejów                                                                                 | 70 000     | 0         | 70 000    | 70 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0         | 0       | 0 | Urząd Miasta Radziejów |    |
| 13 | 801 | 80195 | 6050<br>6370 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie                                                         | 10 564 083 | 2 464 083 | 8 100 000 | 600 000 | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 7 500 000 | 0       | 0 | Urząd Miasta Radziejów |    |
| 14 | 801 | 80195 | 6050         | Budowa kotłowni gazowej dla potrzeb ogrzewania hali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie                           | 120 000    | 0         | 120 000   | 120 000 | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0         | 0       | 0 | Urząd Miasta Radziejów |    |
| 15 | 900 | 90001 | 6050         | Budowa studni głębinowej przy ul. Bema w Radziejowie                                                                           | 34 682     | 14 682    | 20 000    | 20 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0         | 0       | 0 | Urząd Miasta Radziejów |    |
| 16 | 900 | 90005 | 6230         | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta                             | 30 000     | 0         | 30 000    | 30 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0         | 0       | 0 | Urząd Miasta Radziejów |    |
| 17 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Radziejowie (dokumentacja)                                                           | 100 000    | 0         | 100 000   | 100 000 | 0 | A.<br>B.<br>C.        | 0         | 0       | 0 | Urząd Miasta Radziejów |    |

**Załącznik Nr 3** do Uchwały Nr XX/121/2025 Rady Miasta Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok

|               |     |       |              |                                                                                                                                   |                   |                  |                   |                  |          |                |                  |                  |                |                        |
|---------------|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 18            | 900 | 90095 | 6050         | Przebudowa schodów w ul. Wąska w Radziejowie (aktualizacja dokumentacji)                                                          | 74 360            | 39 360           | 35 000            | 35 000           | 0        | A.<br>B.<br>C. | 0                | 0                | 0              | Urząd Miasta Radziejów |
| 19            | 900 | 90095 | 6050         | Rewitalizacja Rynku w Radziejowie (dokumentacja)                                                                                  | 250 000           | 0                | 150 000           | 150 000          | 0        | A.<br>B.<br>C. | 0                | 0                | 100 000        | Urząd Miasta Radziejów |
| 20            | 900 | 90095 | 6060         | Zakup ciągnika typu Rider                                                                                                         | 50 000            | 0                | 50 000            | 50 000           | 0        | A.<br>B.<br>C. | 0                | 0                | 0              | Urząd Miasta Radziejów |
| 21            | 900 | 90095 | 6057<br>6059 | Zagospodarowanie tzw. Błot w Radziejowie w celu adaptacji obszaru do zmian klimatu oraz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - I etap | 968 834           | 44 834           | 924 000           | 370 679          | 0        | A.<br>B.<br>C. | 0                | 553 321          | 0              | Urząd Miasta Radziejów |
| 22            | 921 | 92109 | 6220         | Dotacja celowa dla Radziejskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. <i>Kultura w zasięgu 3.0</i>                          | 5 000             | 0                | 5 000             | 5 000            | 0        | A.<br>B.<br>C. | 0                | 0                | 0              | Urząd Miasta Radziejów |
| 23            | 926 | 92601 | 6050         | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radziejowie                                                        | 1 135 000         | 255 000          | 880 000           | 380 000          | 0        | A.<br>B.<br>C. | 500 000          | 0                | 0              | Urząd Miasta Radziejów |
| 24            | 926 | 92601 | 6050         | Przebudowa płyty głównej boiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie                                               | 2 068 682         | 0                | 2 068 682         | 1 034 341        | 0        | A.<br>B.<br>C. | 1 034 341        | 0                | 0              | Urząd Miasta Radziejów |
| 25            | 926 | 92601 | 6060         | Zakup kosiarki samojezdnej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie                                                | 80 000            | 0                | 80 000            | 80 000           | 0        | A.<br>B.<br>C. | 0                | 0                | 0              | Urząd Miasta Radziejów |
| 26            | 926 | 92695 | 6057<br>6059 | Budowa Pumptracku przy ulicy Sportowej w Radziejowie                                                                              | 700 420           | 30 420           | 670 000           | 475 000          | 0        | A.<br>B.<br>C. | 0                | 195 000          | 0              | Urząd Miasta Radziejów |
| 27            | 926 | 92695 | 6050         | Budowa boiska treningowego ze sztucznej trawy przy ul. Sportowej w Radziejowie                                                    | 65 000            | 0                | 65 000            | 65 000           | 0        | A.<br>B.<br>C. | 0                | 0                | 0              | Urząd Miasta Radziejów |
| 28            | 926 | 92695 | 6050         | Budowa dwóch boisk do piłki plażowej w Radziejowie                                                                                | 85 400            | 50 400           | 35 000            | 35 000           | 0        | A.<br>B.<br>C. | 0                | 0                | 0              | Urząd Miasta Radziejów |
| 29            | 926 | 92695 | 6050         | Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Chopina w Radziejowie (dokumentacja)                                                   | 30 000            | 0                | 30 000            | 30 000           | 0        | A.<br>B.<br>C. | 0                | 0                | 0              | Urząd Miasta Radziejów |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |                                                                                                                                   | <b>22 814 303</b> | <b>4 722 007</b> | <b>17 982 296</b> | <b>6 663 221</b> | <b>0</b> |                | <b>9 875 147</b> | <b>1 443 928</b> | <b>110 000</b> | <b>x</b>               |

**Załącznik Nr 3** do Uchwały Nr XX/121/2025 Rady Miasta Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok

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

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

C. Inne źródła

**Uwaga**

**W wydatkach majątkowych zaplanowano również rezerwę celową na finansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w kwocie 115.000 zł.**

**\* Projekt został wybrany do dofinansowania środkami z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wydatki poniesione w 2026 roku w części są wydatkami kwalifikowalnymi. Podział wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco: 6057 - 465.740,00 zł (kwalifikowalne unijne), 6059 - 423.122,00 zł (kwalifikowalne własne), 6059 - 201.138,00 zł (niekwalifikowalne własne).**

**\*\* Dla projektu został złożony wniosek o dofinansowania środkami z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wydatki poniesione w 2026 roku w części są wydatkami kwalifikowalnymi. Podział wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco: 6057 - 205.734,00 zł (kwalifikowalne unijne), 6059 - 118.432,00 zł (kwalifikowalne własne), 6059 - 5.834,00 zł (niekwalifikowalne własne).**

**\*\*\* Dla projektu został złożony wniosek o dofinansowania środkami z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wydatki poniesione w 2026 roku w części są wydatkami kwalifikowalnymi. Podział wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco: 6057 - 554.813,00 zł (kwalifikowalne unijne), 6059 - 328.506,00 zł (kwalifikowalne własne), 6059 - 40.681,00 zł (niekwalifikowalne własne).**

**\*\*\*\* Projekt został wybrany do dofinansowania środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2023-2027. Wydatki poniesione w 2026 roku w części są wydatkami kwalifikowalnymi. Podział wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco: 6057 - 195.000,00 zł (kwalifikowalne unijne), 6059 - 455.000,00 zł (kwalifikowalne własne), 6059 - 20.000,00 zł (niekwalifikowalne własne).**

Źródło A. w przypadku zadania pn. *Przebudowa dróg gminnych w ulicach Bema nr 181004C od km 0+000 do km 0+375,3 i Łokietka nr 181057C od km 0+000 do km 0+225* wraz z infrastrukturą towarzyszącą to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Źródło C. w przypadku zadania pn. *Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie* to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Źródło A. w przypadku zadania pn. *Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radziejowie* to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Źródło A. w przypadku zadania pn. *Przebudowa płyty głównej boiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie* to środki o jakie Gmina Miasto Radziejów ubiega się z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

**Załącznik Nr 4** do Uchwały Nr XX/121/2025 Rady Miasta Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program  
Inwestycji Strategicznych w 2026 roku**

| Dział         | Rozdział | §            | Plan dochodów | Wydatki ogółem (7+8+11) | w tym finansowane:                                                               | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki planowane na 2026 r. ogółem (9+10) | z tego finansowane:                                                              |                 | Wydatki do poniesienia w latach następnych | Nazwa zadania                                                          |
|---------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|               |          |              |               |                         | środki z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych |                                         |                                            | środki z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych | z innych źródeł |                                            |                                                                        |
| 1             | 2        | 3            | 4             | 5                       | 6                                                                                | 7                                       | 8                                          | 9                                                                                | 10              | 11                                         | 12                                                                     |
| 801           | 80195    | 6370         | 7 500 000,00  |                         |                                                                                  |                                         |                                            |                                                                                  |                 |                                            |                                                                        |
| Razem dochody |          |              | 7 500 000,00  |                         |                                                                                  |                                         |                                            |                                                                                  |                 |                                            |                                                                        |
| 801           | 80195    | 6050<br>6370 | x             | 10 564 083,00           | 7 500 000,00                                                                     | 2 464 083,00                            | 8 100 000,00                               | 7 500 000,00                                                                     | 600 000,00      | 0,00                                       | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie |
| Razem wydatki |          |              | x             | 10 564 083,00           | 7 500 000,00                                                                     | 2 464 083,00                            | 8 100 000,00                               | 7 500 000,00                                                                     | 600 000,00      | 0,00                                       | x                                                                      |

**Załącznik Nr 5** do Uchwały Nr XX/121/2025 Rady Miasta Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(6+8) | z tego:             |                                                         |                      |
|---------------|----------|------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
|               |          |      |                     |                            | Wydatki<br>bieżące  | w tym:<br>wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | Wydatki<br>majątkowe |
| 1             | 2        | 3    | 4                   | 5                          | 6                   | 7                                                       | 8                    |
| <b>750</b>    |          |      | <b>264 635,00</b>   | <b>264 635,00</b>          | <b>264 635,00</b>   | <b>264 635,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
|               | 75011    |      | 264 635,00          | 264 635,00                 | 264 635,00          | 264 635,00                                              | 0,00                 |
|               |          | 2010 | 264 635,00          |                            |                     |                                                         |                      |
|               |          | 4010 |                     | 203 661,00                 | 203 661,00          | 203 661,00                                              | 0,00                 |
|               |          | 4040 |                     | 17 723,00                  | 17 723,00           | 17 723,00                                               | 0,00                 |
|               |          | 4110 |                     | 37 826,55                  | 37 826,55           | 37 826,55                                               | 0,00                 |
|               |          | 4120 |                     | 5 424,45                   | 5 424,45            | 5 424,45                                                | 0,00                 |
| <b>751</b>    |          |      | <b>1 350,00</b>     | <b>1 350,00</b>            | <b>1 350,00</b>     | <b>1 350,00</b>                                         | <b>0,00</b>          |
|               | 75101    |      | 1 350,00            | 1 350,00                   | 1 350,00            | 1 350,00                                                | 0,00                 |
|               |          | 2010 | 1 350,00            |                            |                     |                                                         |                      |
|               |          | 4010 |                     | 1 128,00                   | 1 128,00            | 1 128,00                                                | 0,00                 |
|               |          | 4110 |                     | 194,00                     | 194,00              | 194,00                                                  | 0,00                 |
|               |          | 4120 |                     | 28,00                      | 28,00               | 28,00                                                   | 0,00                 |
| <b>852</b>    |          |      | <b>45 030,00</b>    | <b>45 030,00</b>           | <b>45 030,00</b>    | <b>13 000,00</b>                                        | <b>0,00</b>          |
|               | 85228    |      | 34 680,00           | 34 680,00                  | 34 680,00           | 13 000,00                                               | 0,00                 |
|               |          | 2010 | 34 680,00           |                            |                     |                                                         |                      |
|               |          | 4170 |                     | 13 000,00                  | 13 000,00           | 13 000,00                                               | 0,00                 |
|               |          | 4300 |                     | 21 680,00                  | 21 680,00           | 0,00                                                    | 0,00                 |
|               | 85295    |      | 10 350,00           | 10 350,00                  | 10 350,00           | 0,00                                                    | 0,00                 |
|               |          | 2010 | 10 350,00           |                            |                     |                                                         |                      |
|               |          | 4300 |                     | 10 350,00                  | 10 350,00           | 0,00                                                    | 0,00                 |
| <b>855</b>    |          |      | <b>2 382 425,00</b> | <b>2 382 425,00</b>        | <b>2 382 425,00</b> | <b>245 580,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
|               | 85502    |      | 2 341 022,00        | 2 341 022,00               | 2 341 022,00        | 245 580,00                                              | 0,00                 |
|               |          | 2010 | 2 341 022,00        |                            |                     |                                                         |                      |
|               |          | 3110 |                     | 2 092 442,00               | 2 092 442,00        | 0,00                                                    | 0,00                 |
|               |          | 4010 |                     | 50 000,00                  | 50 000,00           | 50 000,00                                               | 0,00                 |
|               |          | 4040 |                     | 4 800,00                   | 4 800,00            | 4 800,00                                                | 0,00                 |
|               |          | 4110 |                     | 189 437,00                 | 189 437,00          | 189 437,00                                              | 0,00                 |
|               |          | 4120 |                     | 1 343,00                   | 1 343,00            | 1 343,00                                                | 0,00                 |
|               |          | 4360 |                     | 276,00                     | 276,00              | 0,00                                                    | 0,00                 |
|               |          | 4440 |                     | 2 724,00                   | 2 724,00            | 0,00                                                    | 0,00                 |
|               | 85503    |      | 300,00              | 300,00                     | 300,00              | 0,00                                                    | 0,00                 |
|               |          | 2010 | 300,00              |                            |                     |                                                         |                      |
|               |          | 4210 |                     | 150,00                     | 150,00              | 0,00                                                    | 0,00                 |
|               |          | 4360 |                     | 150,00                     | 150,00              | 0,00                                                    | 0,00                 |
|               | 85513    |      | 41 103,00           | 41 103,00                  | 41 103,00           | 0,00                                                    | 0,00                 |
|               |          | 2010 | 41 103,00           |                            |                     |                                                         |                      |
|               |          | 4130 |                     | 41 103,00                  | 41 103,00           | 0,00                                                    | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>2 693 440,00</b> | <b>2 693 440,00</b>        | <b>2 693 440,00</b> | <b>524 565,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |

**Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie § 2350**

| Dział | Rozdział | §    | Kwota     | Kwota należna gminie w<br>związku z realizacją zadań |
|-------|----------|------|-----------|------------------------------------------------------|
| 750   | 75011    | 0690 | 509,00    | 25,45                                                |
| 852   | 85228    | 0830 | 8 226,00  | 411,30                                               |
| 855   | 85502    | 0920 | 58 099,00 | 0,00                                                 |
| 855   | 85502    | 0970 | 2 000,00  | 2 000,00                                             |
| 855   | 85502    | 0980 | 28 000,00 | 9 000,00                                             |

Kwotę należną gminie w związku z realizacją zadań w rozdziale 85502 przyjęto na podstawie wykonania w poprzednich latach.

**Załącznik Nr 6** do Uchwały Nr XX/121/2025 Rady Miasta Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Plan na<br>2026 rok |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                       | 3                 | 4.                  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                         |                   | <b>797 320,00</b>   |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902               | 4 450,00            |
|                          | w tym:                                                                                                                                  |                   |                     |
|                          | na pokrycie deficytu                                                                                                                    |                   | 4 450,00            |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                             | 950               | 786 870,00          |
|                          | w tym:                                                                                                                                  |                   |                     |
|                          | na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                                                   |                   | 297 320,00          |
|                          | na pokrycie deficytu                                                                                                                    |                   | 489 550,00          |
| 3                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                               | 951               | 6 000,00            |
|                          | w tym:                                                                                                                                  |                   |                     |
|                          | na pokrycie deficytu                                                                                                                    |                   | 6 000,00            |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                         |                   | <b>297 320,00</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                        | 992               | 297 320,00          |

**Załącznik Nr 7** do Uchwały Nr XX/121/2025 Rady Miasta Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok

### Zestawienie wydatków budżetu Miasta Radziejów z tytułu udzielonych dotacji w 2026 roku

| Lp.                                                                                                                    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji/zadania                               | Wydatki budżetu z tytułu udzielonych dotacji (7+10) | Wydatki bieżące budżetu z tytułu dotacji (8+9) | dotacje na wydatki bieżące:<br>z tego: |                  | Wydatki majątkowe/<br>dotacje celowe |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                        |       |          |      |                                                        |                                                     |                                                | celowe                                 | podmiotowe       |                                      |
| 1                                                                                                                      | 2     | 3        | 4    | 5                                                      | 6                                                   | 7                                              | 8                                      | 9                | 10                                   |
| <b>Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>                                        |       |          |      |                                                        |                                                     |                                                |                                        |                  |                                      |
| 1                                                                                                                      | 600   | 60013    | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie                         | 35 000                                              | 0                                              | 0                                      | 0                | 35 000                               |
| 2                                                                                                                      | 801   | 80104    | 2310 | Gmina Osiecin                                          | 15 000                                              | 15 000                                         | 15 000                                 | 0                | 0                                    |
| 3                                                                                                                      | 754   | 75405    | 6170 | Komenda Powiatowa Policji                              | 15 000                                              | 0                                              | 0                                      | 0                | 15 000                               |
| 4                                                                                                                      | 710   | 71004    | 2310 | Miasto Włocławek                                       | 3 000                                               | 3 000                                          | 3 000                                  | 0,00             | 0,00                                 |
| 5                                                                                                                      | 921   | 92109    | 2480 | Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie                 | 940 000                                             | 940 000                                        | 0                                      | 940 000          | 0                                    |
| 6                                                                                                                      | 921   | 92109    | 6220 | Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie                 | 5 000                                               | 0                                              | 0                                      | 0                | 5 000                                |
| 7                                                                                                                      | 921   | 92116    | 2480 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie | 845 000                                             | 845 000                                        | 0                                      | 845 000          | 0                                    |
| <b>Razem dotacje udzielone jednostkom z sektora finansów publicznych</b>                                               |       |          |      |                                                        | <b>1 858 000</b>                                    | <b>1 803 000</b>                               | <b>18 000</b>                          | <b>1 785 000</b> | <b>55 000</b>                        |
| <b>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                        |                                                     |                                                |                                        |                  |                                      |
| 8                                                                                                                      | 855   | 85516    | 2830 | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3                    | 36 000                                              | 36 000                                         | 36 000                                 | 0                | 0                                    |
| 9                                                                                                                      | 900   | 90005    | 6230 | Ochrona powietrza                                      | 30 000                                              | 0                                              | 0                                      | 0                | 30 000                               |
| 10                                                                                                                     | 921   | 92120    | 2720 | Konserwacja obiektów zabytkowych                       | 50 000,00                                           | 50 000,00                                      | 50 000,00                              | 0,00             | 0,00                                 |
| 11                                                                                                                     | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu             | 40 000                                              | 40 000                                         | 40 000                                 | 0                | 0                                    |
| 12                                                                                                                     | 926   | 92605    | 2820 | Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej | 100 000                                             | 100 000                                        | 100 000                                | 0                | 0                                    |
| <b>Razem dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>                                           |       |          |      |                                                        | <b>256 000</b>                                      | <b>226 000</b>                                 | <b>226 000</b>                         | <b>0</b>         | <b>30 000</b>                        |
| <b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu gminy</b>                                                                        |       |          |      |                                                        | <b>2 114 000</b>                                    | <b>2 029 000</b>                               | <b>244 000</b>                         | <b>1 785 000</b> | <b>85 000</b>                        |

**Załącznik Nr 8** do Uchwały Nr XX/121/2025 Rady Miasta Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze  
środowiska w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                              | Plan na 2026 r. |
|-------|----------|------|------------------------------------|-----------------|
| I.    |          |      | Środki niewykorzystane w 2025 roku | 0               |
| II.   |          |      | Dochody                            | 6 000           |
| 900   | 90019    | 0690 | Wpływy z różnych opłat             | 6 000           |
| III.  |          |      | Wydatki                            | 6 000           |
| 1.    |          |      | Wydatki bieżące                    | 6 000           |
| 900   | 90004    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 000           |
| 900   | 90004    | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 5 000           |
| 2.    |          |      | Wydatki majątkowe                  | 0               |

**Uzasadnienie:**

W dochodach zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków.

W wydatkach zaplanowano zakup drzew, krzewów, kwiatów, nasion traw, środków ochrony roślin oraz usług związanych z ochroną i pielęgnacją drzewostanów.

**Załącznik Nr 9** do Uchwały Nr XX/121/2025 Rady Miasta Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok

**Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów  
alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań  
określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i  
Narkomanii” w 2026 roku**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                                               |                      |
|---------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|               |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                        | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń |                      |
| 1             | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                                             | 10                   |
| <b>756</b>    |              |      | <b>290 000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          |
|               | <b>75618</b> |      | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          |
|               |              | 0270 | 60 000,00         |                             |                    |                                               |                      |
|               | <b>75618</b> |      | <b>230 000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          |
|               |              | 0480 | 230 000,00        |                             |                    |                                               |                      |
| <b>851</b>    |              |      | <b>0,00</b>       | <b>290 000,00</b>           | <b>290 000,00</b>  | <b>211 511,00</b>                             | <b>0,00</b>          |
|               | <b>85153</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>3 500,00</b>             | <b>3 500,00</b>    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          |
|               |              | 4300 |                   | 3 500,00                    | 3 500,00           | 0,00                                          | 0,00                 |
|               | <b>85154</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>286 500,00</b>           | <b>286 500,00</b>  | <b>211 511,00</b>                             | <b>0,00</b>          |
|               |              | 3020 |                   | 200,00                      | 200,00             | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4010 |                   | 154 374,00                  | 154 374,00         | 154 374,00                                    | 0,00                 |
|               |              | 4040 |                   | 12 401,00                   | 12 401,00          | 12 401,00                                     | 0,00                 |
|               |              | 4110 |                   | 30 441,00                   | 30 441,00          | 30 441,00                                     | 0,00                 |
|               |              | 4120 |                   | 4 086,00                    | 4 086,00           | 4 086,00                                      | 0,00                 |
|               |              | 4170 |                   | 10 000,00                   | 10 000,00          | 10 000,00                                     | 0,00                 |
|               |              | 4190 |                   | 10 000,00                   | 10 000,00          | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4210 |                   | 18 000,00                   | 18 000,00          | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4220 |                   | 4 500,00                    | 4 500,00           | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4270 |                   | 1 000,00                    | 1 000,00           | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4300 |                   | 23 426,00                   | 23 426,00          | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4330 |                   | 6 000,00                    | 6 000,00           | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4360 |                   | 1 830,00                    | 1 830,00           | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4390 |                   | 2 000,00                    | 2 000,00           | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4410 |                   | 332,00                      | 332,00             | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4430 |                   | 1 030,00                    | 1 030,00           | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4440 |                   | 4 086,00                    | 4 086,00           | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4610 |                   | 1 000,00                    | 1 000,00           | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4700 |                   | 1 585,00                    | 1 585,00           | 0,00                                          | 0,00                 |
|               |              | 4710 |                   | 209,00                      | 209,00             | 209,00                                        | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>290 000,00</b> | <b>290 000,00</b>           | <b>290 000,00</b>  | <b>211 511,00</b>                             | <b>0,00</b>          |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/121/2025  
Rady Miasta Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2025 r.

### INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA RADZIEJÓW NA 2026 ROK

Plan budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok opracowany został w pełnej szczegółowości, według obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, ze zmianami).

Przedstawiony budżet jest budżetem nie zrównoważonym i zamyka się po stronie dochodów kwotą **51.182.868,00 zł**, w tym: dochody bieżące 39.716.079,00 zł, dochody majątkowe 11.466.789,00 zł, a po stronie wydatków kwotą **51.682.868,00 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 33.585.572,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 18.097.296,00 zł. Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wynosi 6.130.507,00 zł w szczególności z uwagi na otrzymanie na 2026 rok w przeciwieństwie do roku 2025 subwencji ogólnej z budżetu państwa. Deficyt budżetu zamyka się w kwocie 500.000,00 zł.

**Zbiórca plan budżetu przedstawia się następująco:**

| w złotych |                                                                                                         |                      |                      |                        |                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan III kw. 2025 r. | Plan na 2026 r.      | (%) 2026/ III kw. 2025 | Różnica              |
| <b>1</b>  | <b>Dochody</b>                                                                                          | <b>41 849 026,80</b> | <b>51 182 868,00</b> | <b>122,30%</b>         | <b>9 333 841,20</b>  |
|           | w tym:                                                                                                  |                      |                      |                        |                      |
|           | dochody bieżące                                                                                         | 33 909 506,80        | 39 716 079,00        | 117,12%                | 5 806 572,20         |
|           | dochody majątkowe                                                                                       | 7 939 520,00         | 11 466 789,00        | 144,43%                | 3 527 269,00         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                          | <b>47 204 026,80</b> | <b>51 682 868,00</b> | <b>109,49%</b>         | <b>4 478 841,20</b>  |
|           | w tym:                                                                                                  |                      |                      |                        |                      |
|           | wydatki bieżące                                                                                         | 30 748 871,21        | 33 585 572,00        | 109,23%                | 2 836 700,79         |
|           | wydatki majątkowe                                                                                       | 16 455 155,59        | 18 097 296,00        | 109,98%                | 1 642 140,41         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                    | <b>-5 355 000,00</b> | <b>-500 000,00</b>   | <b>9,34%</b>           | <b>4 855 000,00</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                | <b>7 756 434,35</b>  | <b>797 320,00</b>    | <b>10,28%</b>          | <b>-6 959 114,35</b> |
|           | w tym:                                                                                                  |                      |                      |                        |                      |
|           | kredyty i pożyczki                                                                                      | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00%                  | -500 000,00          |
|           | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                | 5 708 203,74         | 0,00                 | 0,00%                  | -5 708 203,74        |
|           | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 205 118,01           | 0,00                 | 0,00%                  | -205 118,01          |
|           | spłata udzielonych pożyczek                                                                             | 7 456,42             | 10 450,00            | 140,15%                | 2 993,58             |
|           | wolne środki                                                                                            | 1 335 656,18         | 786 870,00           | 58,91%                 | -548 786,18          |
|           | przelewy z rachunków lokat                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                  | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                 | <b>2 401 434,35</b>  | <b>297 320,00</b>    | <b>12,38%</b>          | <b>-2 104 114,35</b> |
|           | w tym:                                                                                                  |                      |                      |                        |                      |
|           | spłata kredytów i pożyczek                                                                              | 252 320,00           | 297 320,00           | 117,83%                | 45 000,00            |

|  |                |              |      |       |               |
|--|----------------|--------------|------|-------|---------------|
|  | lokaty bankowe | 2 149 114,35 | 0,00 | 0,00% | -2 149 114,35 |
|--|----------------|--------------|------|-------|---------------|

W powyższej tabeli przedstawiono zbiorcze zaplanowane dane budżetu na 2026 rok. Dokonano porównania ich z obowiązującym na dzień 30 września 2025 roku planem. Wykazano stosunek planu na 2026 rok do planu na koniec trzeciego kwartału 2025 roku oraz różnicę kwotową w poszczególnych pozycjach.

Zaplanowany w budżecie **deficyt** w wysokości **500.000,00 zł**, zostanie sfinansowany planowanymi przychodami:

- ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.450,00 zł,
- przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 6.000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 489.550,00 zł wynikającymi z kwoty wolnych środków przypadających na 2025 rok, pomniejszonych o kwotę kredytów i pożyczek do spłacenia i umorzenia w tymże roku a powiększonych o kwotę spłaconych w trakcie roku udzielonych w latach poprzednich pożyczek ( $1.335.656,18 - 252.320,00 - 241.128,82 + 4.456,42 + 3.000,00 = 849.663,78$ ). Bez uwzględnienia zaciągniętego z końcem 2025 roku kredytu w kwocie 500.000,00 zł.

W projekcie przychodów budżetu część kwoty wspomnianej wyżej wolnych środków zaplanowano na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2026 roku w kwocie 297.320,00 zł.

Wspomniane z 2025 roku wolne środki jak i część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych nie są rozdysponowane, a zaplanowane po stronie rozchodów jako przelewy na rachunki lokat. Plan tych lokat wg stanu na 30 września 2025 roku wynosił 2.149.114,35 zł. Gmina na dzień 30 grudnia 2025 roku ma ulokowane środki w wysokości 2.000.000,00 zł z terminem zapadalności przypadającym w 2026 roku.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2026 r. wyniesie **1.184.718,61 zł**.

Zaplanowany na 2026 rok budżet będzie realizowany przez Urząd Miasta w Radziejowie i samodzielnie bilansujące jednostki budżetowe, tj.:

- Miejski Zespół Szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i publiczne przedszkole,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- oraz dwie samorządowe instytucje kultury tj.: Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, Radziejowski Dom Kultury.

## DOCHODY

Opracowując plan dochodów budżetu Miasta na 2026 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 116/2025 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 24 września 2025 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2026 rok, w którym określono, iż dochody z tytułu podatków lokalnych wzrastają o ok. 5%, z uwzględnieniem skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz stopnia ściągalności. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na poziomie przewidywanych (na podstawie dokonanej szacunkowej kalkulacji) kosztów realizacji programu gospodarowania odpadami komunalnymi po otwarciu ofert w dniu 12 listopada 2025 roku. Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 r. przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych, obowiązujących stawek i stopnia ściągalności. W planach uwzględniono wysokość udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19.230.332,00 zł i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 967.554,00 zł oraz subwencji ogólnej w kwocie 5.101.627,00 zł, tj. 100% danych zawartych w informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku ST3.4750.26.2025. Ponadto do budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 roku oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku nr pisma DWŁ.3113.10.2025 z dnia 23 października 2025 roku. Przekazane informacje o planowanych dochodach nie mają charakteru dyrektywnego i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2026 rok i w trakcie jej realizacji. O ostatecznych wielkościach Miasto zostanie powiadomione zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2026. Dochody majątkowe wprowadzono:

- na podstawie promesy Nr Edycja8/2023/1824/PolskiŁad: środki jakie ma otrzymać gmina na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa wraz termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie* z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. *Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027: wprowadzono środki jakie gmina ma otrzymać w 2026 roku;
- na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027: wprowadzono pozostałe 5% jakie należy się miastu w ramach dofinansowania;
- na podstawie umowy oraz aneksu do umowy z Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki: są to środki jakie ma otrzymać gmina z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radziejowie*;
- na podstawie zatwierdzonego przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” wniosku o dofinansowanie środki jakie gmina ma otrzymać w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027 w celu realizacji zadania pn. *Budowa Pumptracku przy ulicy Sportowej w Radziejowie*;
- na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie wprowadzono środki o jakie miasto ubiega się w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację zadań pn. *Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Radziejowie - budynek położony przy ulicy Rzemieślniczej 1 i Zagospodarowanie tzw. Błot w Radziejowie w celu adaptacji obszaru do zmian klimatu oraz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - I etap*;
- na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono dochód o jaki gmina ubiega się w celu realizacji inwestycji pn. *Przebudowa dróg gminnych w ulicach Bema nr 181004C od km 0+000 do km 0+375,3 i Łokietka nr 181057C od km 0+000 do km 0+225 wraz z infrastrukturą towarzyszącą*;
- na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa płyty głównej boiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie*.

Na 2026 rok planuje się dochody w wysokości **51.182.868,00 zł**, w tym dochody bieżące na kwotę 39.716.079,00 zł, z tego środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.800,00 zł i dochody majątkowe na kwotę 11.466.789,00 zł, z tego środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.571.642,00 zł. Zaplanowane dochody ogółem są wyższe niż obowiązujący plan w III kwartale 2025 roku o 22,30%.

#### Struktura i dynamika zaplanowanych dochodów

w złotych

| Lp. | Źródło dochodu           | Plan III kw.<br>2025 r. | Plan na 2026 r. | Dynamika<br>w % | Struktura<br>w % |
|-----|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| I.  | Dochody bieżące          | 33 909 506,80           | 39 716 079,00   | 17,12%          | 77,60%           |
| A.  | Dochody własne           | 29 550 597,96           | 31 171 663,00   | 5,49%           | 60,90%           |
|     | w tym:                   |                         |                 |                 |                  |
|     | podatki i opłaty lokalne | 8 249 355,84            | 9 003 430,00    | 9,14%           | 17,59%           |
|     | z tego:                  |                         |                 |                 |                  |
|     | podatek od nieruchomości | 4 483 900,00            | 4 737 700,00    | 5,66%           | 9,26%            |

|                        |                                                                                         |                      |                      |                |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
|                        | <i>udziały we<br/>wpłatach<br/>podatków:</i>                                            | <i>18 986 243,36</i> | <i>20 197 886,00</i> | <i>6,38%</i>   | <i>39,46%</i> |
|                        | <i>z tego:</i>                                                                          |                      |                      |                |               |
|                        | od osób<br>fizycznych                                                                   | 18 620 573,57        | 19 230 332,00        | 3,27%          | 37,57%        |
|                        | od osób prawnych                                                                        | 365 669,79           | 967 554,00           | 164,60%        | 1,89%         |
|                        | <i>pozostałe dochody<br/>własne</i>                                                     | <i>2 314 998,76</i>  | <i>1 970 347,00</i>  | <i>-14,89%</i> | <i>3,85%</i>  |
| <b>B.</b>              | <b>Subwencje z<br/>budżetu państwa</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>5 101 627,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>9,97%</b>  |
| <b>C.</b>              | <b>Dotacje i środki<br/>przeznaczone na<br/>cele bieżące</b>                            | <b>4 292 031,84</b>  | <b>3 439 989,00</b>  | <b>-19,85%</b> | <b>6,72%</b>  |
| <b>§</b>               |                                                                                         |                      |                      |                |               |
| 2010<br>2060           | celowe - na<br>zadania zlecone                                                          | 2 925 508,92         | 2 693 440,00         | -7,93%         | 5,26%         |
| 2030<br>2040           | celowe - na<br>zadania własne                                                           | 897 298,60           | 655 249,00           | -26,98%        | 1,28%         |
| 2320                   | dotacja celowa<br>otrzymana z<br>powiatu                                                | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00%          | 0,15%         |
| 2460                   | celowa z WFOŚ                                                                           | 50 205,00            | 16 300,00            | -67,53%        | 0,03%         |
| 2750                   | środki na<br>uzupełnienie<br>dochodów gmin                                              | 63 947,00            | 0,00                 | -100,00%       | 0,00%         |
| 2100<br>2180           | środki pochodzące<br>z funduszy<br>specjalnych                                          | 280 072,32           | 0,00                 | -100,00%       | 0,00%         |
| <b>D.</b>              | <b>Pozostałe<br/>dochody bieżące</b>                                                    | <b>66 877,00</b>     | <b>2 800,00</b>      | <b>-95,81%</b> | <b>0,01%</b>  |
| 2057;<br>2059;<br>2701 | dotacje celowe ze<br>środków<br>europejskich                                            | 66 877,00            | 2 800,00             | -95,81%        | 0,01%         |
| <b>II.</b>             | <b>Dochody<br/>majątkowe</b>                                                            | <b>7 939 520,00</b>  | <b>11 466 789,00</b> | <b>44,43%</b>  | <b>22,40%</b> |
| <b>A.</b>              | ze sprzedaży<br>majątku                                                                 | 10 820,00            | 0,00                 | -100,00%       | 0,00%         |
| <b>B.</b>              | z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa<br>użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | 11 500,00            | 20 000,00            | 73,91%         | 0,04%         |
| <b>C.</b>              | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje<br>(krajowe)           | 4 947 135,00         | 9 875 147,00         | 99,61%         | 19,29%        |

|               |                                                                                             |                      |                      |               |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| <b>D.</b>     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (pozyskane ze środków europejskich) | 2 970 065,00         | 1 571 642,00         | -47,08%       | 3,07%          |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                             | <b>41 849 026,80</b> | <b>51 182 868,00</b> | <b>22,30%</b> | <b>100,00%</b> |

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane w budżecie na 2026 rok dochody bieżące są wyższe od planu dochodów bieżących w III kwartale 2025 roku o 17,12%. Najwyższy wzrost dochodów bieżących występuje z tytułu udziałów we wpłatach podatków dochodowych od osób prawnych oraz z tytułu subwencji z budżetu państwa (w 2025 roku gmina w ogóle nie otrzymała subwencji), a największy spadek (bez uwzględniania środków na uzupełnienie dochodów gmin i środków pochodzących z dotacji celowych ze środków europejskich oraz środków pochodzących z Funduszu Pomocy) z tytułu dotacji celowych z WFOŚ i dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych. Natomiast dochody majątkowe są wyższe od planu w III kwartale 2025 roku o 44,43% i jest to wzrost z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (krajowych) oraz z tytułu dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Nastąpił natomiast znaczny spadek dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje pozyskanych ze środków europejskich.

#### Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i>                                                                                                                | <i>Plan III kw.<br/>2025 r.</i> | <i>Plan na 2026 r.</i> | <i>Dynamika<br/>w %</i> | <i>Struktura<br/>w %</i> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| O10          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                       | 14 442,55                       | 0,00                   | -100,00%                | 0,00%                    |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                        | 2 906 862,00                    | 1 057 220,00           | -63,63%                 | 2,07%                    |
| 630          | Turystyka                                                                                                                   | 555 748,00                      | 492 744,00             | -11,34%                 | 0,96%                    |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                     | 500 080,00                      | 710 133,00             | 42,00%                  | 1,39%                    |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                     | 979 365,09                      | 1 013 760,45           | 3,51%                   | 1,98%                    |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                      | 82 122,00                       | 1 350,00               | -98,36%                 | 0,01%                    |
| 752          | Obrona narodowa                                                                                                             | 160 500,00                      | 0,00                   | -100,00%                | 0,00%                    |
| 756          | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 727 199,20                   | 26 162 440,00          | 5,80%                   | 51,11%                   |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                           | 589 489,21                      | 5 208 777,25           | 783,61%                 | 10,18%                   |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                        | 4 576 067,65                    | 8 143 826,00           | 77,97%                  | 15,91%                   |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                             | 1 086 911,50                    | 867 660,30             | -20,17%                 | 1,69%                    |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                               | 32 188,00                       | 0,00                   | -100,00%                | 0,00%                    |
| 855          | Rodzina                                                                                                                     | 2 556 435,60                    | 2 417 645,00           | -5,43%                  | 4,72%                    |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                   | 2 694 251,00                    | 3 302 671,00           | 22,58%                  | 6,45%                    |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                    | 92 300,00                       | 75 000,00              | -18,74%                 | 0,15%                    |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                                            | 295 065,00                      | 1 729 641,00           | 486,19%                 | 3,38%                    |
|              | <b>Ogółem</b>                                                                                                               | <b>41 849 026,80</b>            | <b>51 182 868,00</b>   | <b>22,30%</b>           | <b>100,00%</b>           |

Duży spadek dochodów wystąpi w dziale transport i łączność w związku przede wszystkim z zaplanowaniem niższych dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, od zadania zakończonego w 2025 roku (gmina w 2026 roku ma otrzymać tylko pozostałe 5% dofinansowania), następnie w działach: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, kultura ochrona dziedzictwa narodowego, które miały w 2025 roku charakter incydentalny. Wysoki spadek nastąpi także w dziale: pomoc społeczna i rodzina, ponieważ gminie na 2026 rok przyznane znacznie niższe kwoty dotacji celowych. Natomiast brak dochodów z dziale rolnictwo i łowiectwo oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynika z faktu, iż w tych działach występują dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i są wprowadzane w trakcie jego realizacji.

### ***Charakterystyka dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.***

#### **Dział 600 Transport i łączność – kwota 1.057.220,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 88.700,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 968.520,00 zł, w tym na kwotę 127.714,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszko-rowerowej* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 i na kwotę 840.806,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pn. *Przebudowa dróg gminnych w ulicach Bema nr 181004C od km 0+000 do km 0+375,3 i Łokietka nr 181057C od km 0+000 do km 0+225 wraz z infrastrukturą towarzyszącą* wnioskowanych przez gminę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

#### **Dział 630 Turystyka – kwota 492.744,00 zł.**

Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. *Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie* do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 710.133,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (gmina ma zawarte 30 umów na użytkowanie wieczyste gruntów) oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dochody z tytułu czynszu 1 lokalu użytkowego, dzierżawy gruntów, w tym w szczególności gruntów dzierżawionych pod boksy garażowe – 205 umów. W rozdziale *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zaplanowano dochody z tytułu najmu 74 lokali mieszkalnych (czynsz plus opłaty za media jeśli są pobierane bezpośrednio od najemców), dochody z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego i z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Kwota 222.863,00 zł to dochody majątkowe – na kwotę 20.000,00 zł zaplanowano wpływ środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i na kwotę 202.863,00 zł środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na jakie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Radziejowie - budynek położony przy ulicy Rzemieślniczej 1.*

#### **Dział 750 Administracja publiczna – kwota 1.013.760,45 zł.**

Na tę kwotę składają się wpływy w rozdziale urzędy wojewódzkie kwota 264.635,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej czyli dotacja na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej oraz dochody związane z realizacją tych zadań. W rozdziale urzędy gmin dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat do dochody związane z uiszczeniem opłat w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym na rzecz innego samorządu w sprawie rozgraniczenia

nieruchomości i w kwocie 724.700,00 zł z tytułu dochody za wynajem pomieszczeń w budynku i za zarząd nieruchomością wspólną (budynek administracyjny przy ul. Kościuszki 20/22), wynikają z zawartych umów i porozumień. Dochody te rekompensują wydatki poniesione na utrzymanie tegoż budynku i obsługę związaną z zarządzaniem, które obciążają administrację gminną. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane dochody w kwocie 9.400,00 zł pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku administracyjnym położonym przy ul. Rynek 1. Pozostała kwota 25,45 zł to dochód jst związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.350,00 zł** i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 26.162.440,00 zł.**

Na w/w dochody składają się wpływy z tytułu:

- podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych łącznie kwota 5.109.214,00 zł, z których najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 4.737.700,00 zł,
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 20.197.886,00 zł,
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a należne gminie kwota 297.000,00 zł, tj. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- z opłat lokalnych i wynikających z innych ustaw kwota 537.030,00 zł, tj. opłata skarbową, targową, opłata za sprzedaż napoi alkoholowych, opłata od posiadania psów, za koncesje i licencje, opłaty komornicze i za upomnienia oraz inne,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności podatkowych kwota 4.190,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie ustawowe ZAZ) kwota 17.120,00 zł.

Zaplanowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku z uwzględnieniem 5% stawki wzrostu podatku od nieruchomości i stopnia ściągalności.

**758 Różne rozliczenia kwota – kwota 5.208.777,25 zł.**

W dziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na lokatach terminowych kwota 104.500,25 zł oraz dochody dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od wynagrodzeń pracowników i płatnika składek społecznych kwota 2.650,00 zł. Ponadto wprowadzono kwotę 5.101.627,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

**801 Oświata i wychowanie – kwota 8.143.826,00 zł.**

Przyjęto dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach oświaty, usług świadczonych przez Miejski Zespół Szkół, tj. za żywienie dzieci w przedszkolu, czesne, za sprzedaż posiłków przez stołówkę szkolną i inne dochody własne łącznie kwota 643.826,00 zł, w tym wpłaty z innych gmin z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 240.000,00 zł i środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.800,00 zł.

Zaplanowano także dochody majątkowe w kwocie 7.500.000,00 zł: na podstawie promesy Nr Edycja8/2023/1824/PolskiŁad wprowadzono dochody majątkowe jakie ma otrzymać gmina na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa wraz termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie* z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**852 Pomoc społeczna kwota – kwota 867.660,30 zł.**

Na dochody składają się głównie dochody z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 643.229,00 zł i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 45.030,00 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu świadczonych usług kwota 176.943,00 zł, dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych kwota 1.497,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat na kwotę 550,00 zł, a także dochody należne

jednostkom samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 411,30 zł.

#### **855 Rodzina – kwota 2.417.645,00 zł.**

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 2.382.425,00 zł i dochody z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 12.020,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu łącznie kwota 12.200,00 zł oraz dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych w części należnej JST kwota 11.000,00 zł.

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 3.302.671,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych w wysokości 189.200,00 zł, która dotyczy głównie dzierżawy wybudowanej infrastruktury wodno-ściekowej i stacji uzdatniania wody,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 2.533.950,00 zł, dane zaplanowano na podstawie dokonanej kalkulacji wstępnej kosztów po otwarciu ofert w dniu 12 listopada 2025 roku;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 6.000,00 zł;
- wpływy ze środków otrzymywanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste powietrze” – 16.300,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 3.900,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 553.321,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Zagospodarowanie tzw. Błot w Radziejowie w celu adaptacji obszaru do zmian klimatu oraz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - I etap.*

#### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 75.000,00 zł.**

Zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną i informacji uzyskanej o przyjętej do budżetu kwocie przez dotującego.

#### **926 Kultura fizyczna – kwota 1.729.641,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 300,00 zł z tytułu najmu i dochody majątkowe w kwocie 1.729.341,00 zł, w tym 195.000,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na podstawie informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przez Radę Lokalnej Grupy Działania projektu pn. *Budowa Pumptracku przy ulicy Sportowej w Radziejowie* i 1.534.341,00 zł ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – są to środki jakie gmina ma otrzymać na podstawie umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. *Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radziejowie* (500.000,00 zł) i środki o jakie gmina ubiega się z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. *Przebudowa płyty głównej boiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie* (1.034.341,00 zł).

Szczegółowe wyliczenia przyjęte w planie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

### **W Y D A T K I**

Plan wydatków budżetu wynosi **51.682.868,00 zł** i jest on wyższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2025 roku o 9,49%, w tym: wydatki bieżące w kwocie 33.585.572,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 18.097.296,00 zł.

Planowane wydatki bieżące skalkulowano na podstawie planu na dzień 30 września 2025 r. (do porównania planu dochodów i wydatków przyjęto plan jaki wynika ze sprawozdań budżetowych za III kwartał 2025 roku; plan ten w październiku i listopadzie uległ zmianie, głównie z uwagi na niedoszacowanie

dochodów i wydatków finansowanych środkami i dotacjami z budżetu państwa), z uwzględnieniem przede wszystkim wzrostu płacy minimalnej. Pozostałe wydatki bieżące zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku, pomniejszone o wydatki jednorazowe, wydatki na które jednostka otrzymała środki finansowe w trakcie roku lub wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa. Podstawą do wyliczenia wynagrodzeń były zawarte umowy o pracę i planowane zatrudnienie, wzrost płacy minimalnej i wprowadzone podwyżki dla pracowników administracji o 350,00 zł płacy zasadniczej i stażowe liczone od tej kwoty. Na wydatki majątkowe przeznaczono głównie kwotę zaplanowanych dochodów majątkowych, nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i część wolnych środków, a przy ich planowaniu uwzględniono poziom rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysokość zaplanowanych wydatków majątkowych wpływa na deficyt budżetu.

Zaplanowane wydatki sklasyfikowano w poszczególnych grupach. Ich dynamikę i strukturę przedstawiono w poniższej tabeli:

| <i>Lp.</i>    | <i>Rodzaj wydatku</i>                                                                        | <i>Plan III kw.<br/>2025 r.</i> | <i>Plan na<br/>2026 r.</i> | <i>Dynamika<br/>w %</i> | <i>Struktura w<br/>%</i>                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>A.</b>     | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                       | <b>30 748 871,21</b>            | <b>33 585 572,00</b>       | <b>9,23%</b>            | <b>64,98%</b>                                         |
|               | <i>w tym:</i>                                                                                |                                 |                            |                         | <i>Udział % w<br/>wydatkach<br/>bieżących</i>         |
|               | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                      | 16 661 586,28                   | 17 736 561,95              | 6,45%                   | 52,81%                                                |
|               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 8 786 269,88                    | 10 075 223,30              | 14,67%                  | 30,00%                                                |
|               | dotacje na zadania bieżące                                                                   | 1 632 499,05                    | 2 029 000,00               | 24,29%                  | 6,04%                                                 |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 3 522 639,00                    | 3 659 986,75               | 3,90%                   | 10,90%                                                |
|               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 877,00                       | 2 800,00                   | -95,81%                 | 0,01%                                                 |
|               | obsługa długu publicznego                                                                    | 79 000,00                       | 82 000,00                  | 3,80%                   | 0,24%                                                 |
| <b>B.</b>     | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                     | <b>16 455 155,59</b>            | <b>18 097 296,00</b>       | <b>9,98%</b>            | <b>35,02%</b>                                         |
|               | <i>w tym:</i>                                                                                |                                 |                            |                         | <i>Udział % w<br/>wydatkach<br/>majątko-<br/>wych</i> |
|               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 345 000,00                    | 3 014 000,00               | -30,63%                 | 16,65%                                                |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                              | <b>47 204 026,80</b>            | <b>51 682 868,00</b>       | <b>9,49%</b>            | <b>100,00%</b>                                        |

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż:

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **33.585.572,00 zł**, stanowią one 64,98% ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących wynikających z planu budżetu na III kwartał 2025 roku o 9,23%. Wzrost w planie wydatków wynika w szczególności z wyższego niż w 2025 roku planu wydatków na dotacje na zadania bieżące, w tym głównie dla instytucji kultury. Najwyższy udział w wydatkach bieżących w 2026 roku tj. 52,81% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do pierwotnego planu roku 2025 o 9,70% głównie ze względu na wzrost płacy minimalnej, do której w samorządzie należy doliczyć stażowe i niski poziom refundacji robót publicznych. Ponadto dla wszystkich pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach, założono podwyżki od dnia 1

stycznia 2026 roku o 350,00 zł od dotychczasowej płacy zasadniczej. Plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań wzrasta o 14,67%, wzrosły też nieznacznie wydatki na obsługę długu, po tym jak w ostatnim kwartale 2025 roku gmina zaciągnie kredyt długoterminowy. Na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę **18.097.296,00 zł**, która jest wyższa od planu w 2025 roku o 9,98%. Wydatki majątkowe stanowią 35,02% wydatków ogółem budżetu. W zadaniach inwestycyjnych najwyższy udział stanowią przedsięwzięcia, które korzystają z dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zaplanowano kontynuację rozpoczętych zadań.

Szczegółowe wyliczenia przyjęte w planie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2025 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na zadania inwestycyjne, jego dynamikę w stosunku do planu w 2025 roku i strukturę.

| w złotych    |                                                                                        |                                 |                        |                                       |                         |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i>                                                                           | <i>Plan III kw.<br/>2025 r.</i> | <i>Plan na 2026 r.</i> | <i>w tym zadania<br/>inwestycyjne</i> | <i>Dynamika<br/>w %</i> | <i>Struktura<br/>w %</i> |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 15 812,55                       | 1 100,00               | 0,00                                  | -93,04%                 | 0,01%                    |
| 020          | Leśnictwo                                                                              | 2 000,00                        | 2 266,00               | 0,00                                  | 13,30%                  | 0,01%                    |
| 600          | Transport i łączność                                                                   | 4 629 783,05                    | 3 020 038,00           | 2 674 614,00                          | -34,77%                 | 5,84%                    |
| 630          | Turystyka                                                                              | 1 336 950,00                    | 1 091 950,00           | 1 090 000,00                          | -18,33%                 | 2,11%                    |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 3 244 150,59                    | 775 050,00             | 330 000,00                            | -76,11%                 | 1,49%                    |
| 710          | Działalność usługowa                                                                   | 65 000,00                       | 68 000,00              | 0,00                                  | 4,62%                   | 0,13%                    |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 5 372 723,11                    | 6 436 332,00           | 440 000,00                            | 19,80%                  | 12,45%                   |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 122,00                       | 1 350,00               | 0,00                                  | -98,36%                 | 0,01%                    |
| 752          | Obrona narodowa                                                                        | 160 500,00                      | 0,00                   | 0,00                                  | -100,00%                | 0,00%                    |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 116 165,00                      | 209 420,00             | 85 000,00                             | 80,28%                  | 0,41%                    |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                              | 79 000,00                       | 82 000,00              | 0,00                                  | 3,80%                   | 0,16%                    |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                      | 220 164,00                      | 458 600,00             | 115 000,00                            | 108,30%                 | 0,89%                    |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 18 731 920,89                   | 22 133 140,00          | 8 220 000,00                          | 18,16%                  | 42,82%                   |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                        | 339 598,70                      | 290 000,00             | 0,00                                  | -14,61%                 | 0,56%                    |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                        | 3 396 896,00                    | 3 096 795,00           | 0,00                                  | -8,83%                  | 5,99%                    |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 99 458,00                       | 56 495,00              | 0,00                                  | -43,20%                 | 0,11%                    |
| 855          | Rodzina                                                                                | 2 843 109,60                    | 2 743 162,00           | 0,00                                  | -3,52%                  | 5,31%                    |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 3 849 110,91                    | 5 013 430,00           | 1 309 000,00                          | 30,25%                  | 9,70%                    |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 575 900,00                    | 1 953 000,00           | 5 000,00                              | 23,93%                  | 3,78%                    |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                       | 1 043 662,40                    | 4 250 740,00           | 3 828 682,00                          | 307,29%                 | 8,22%                    |
|              | <b>Ogółem</b>                                                                          | <b>47 204 026,80</b>            | <b>51 682 868,00</b>   | <b>18 097 296,00</b>                  | <b>9,49%</b>            | <b>100,00%</b>           |

Najwyższy wzrost planu wydatków występuje w dziale kultura fizyczna, ponieważ zaplanowano wyższy poziom zadań inwestycyjnych. Najwyższy udział w wydatkach ogółem występuje jak co roku w dziale oświata i wychowanie, również ze względu na zaplanowanie kosztownego zadania inwestycyjnego.

W dalszej części informacji zostaną omówione zadania inwestycyjne i wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej.

## Wydatki majątkowe.

### Dział 600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę **2.674.614,00 zł** i obejmują realizację sześciu zadań:

- Zaplanowano realizację inwestycji pn. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie** łączna kwota – 35.000,00 zł. Zadanie polega na udzieleniu pomocy na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w postaci wykupu gruntów od prywatnych właścicieli nieruchomości. Burmistrz Miasta Radziejów zobowiązał się do pokrycia kosztów wykupu gruntów od właścicieli prywatnych, na których zlokalizowana jest ścieżka pieszo – rowerowa. W 2025 roku ścieżka pieszo – rowerowa została wybudowana i zadanie zostało zakończone. W budżecie miasta zostają jednak zabezpieczone środki finansowe na wypłatę odszkodowania za utratę gruntu pod nowo wybudowaną ścieżkę dla osoby prywatnej. Właściciel nieruchomości nie zgodził się z wysokością ustalonej kwoty odszkodowania, sprawa trafiła do sądu i czeka na rozstrzygnięcie.
- **Przebudowa chodnika na ciąg ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 od km 43+000 do km 43+470 w ulicy Kruszwickiej w Radziejowie** – kwota 50.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej będzie polegało na przebudowie chodnika na ciąg ścieżki pieszo-rowerowej po prawej stronie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin od km 43+000 do km 43+470 stanowiącego ul. Kruszwicką w Radziejowie (dz. nr ewid. 302). W obecnej chwili chodnik ma nawierzchnię bitumiczną, która jest w wielu miejscach pozarywana, posiada liczne nierówności i ubytki. Dokumentacja będzie obejmować wykonanie nowych obrzeży i krawężników oraz wykonanie nawierzchni chodnika/ścieżki i zjazdów z kostki pol-bruk lub masy bitumicznej jak i wykonanie nowej zieleni-trawników. W pasie zieleni chodnika po lewej stronie planuje się nasadzenia roślin wieloletnich.
- **Przebudowa dróg gminnych w ulicach Bema nr 181004C od km 0+000 do km 0+375,3 i Łokietka nr 181057C od km 0+000 do km 0+225 wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – kwota 1.714.614,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Władysława Łokietka i Bema oraz terenów zielonych i rekreacyjnych przyległych do tych ulic. Inwestycja obejmuje prace polegające na odcinkowej wymianie konstrukcji w ciągu ulicy Władysława Łokietka, remoncie nawierzchni asfaltowej, dodatkowym utwardzeniu istniejącej nawierzchni ulicy Bema, przełożeniu nawierzchni chodników w ciągu tych ulic. W ramach inwestycji zostaną wykonane nowe miejsca parkingowe, a na nowo budowanym odcinku drogi zostanie wybudowane oświetlenie uliczne. Na terenach zielonych i rekreacyjnych dokonana zostanie niwelacja terenu wraz z przeprowadzeniem nasadzeń i zasiewów trawy.
- **Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 1506 w ul. M. Dąbrowskiej w Radziejowie** – kwota 675.000,00 zł. W 205 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej położonej na osiedlu mieszkaniowym łączącej ulicę Polną z ulicą Marii Dąbrowskiej. Droga ma liczne ubytki w nawierzchni, z uwagi na brak odpowiedniego odwodnienia po opadach deszczu tworzą się na niej liczne zastoiska wody. W związku z tym opracowano dokumentację projektową, dzięki której będzie możliwe w 2026 roku wyłonienie wykonawcy i wykonanie przebudowy.
- **Przebudowa chodników i schodów w drogach gminnych w ul. Mickiewicza, Słowackiego i Wiatraczny Stok.** Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki pol-bruk. Obecnie nawierzchnia jest w złym stanie technicznym i stwarza zagrożenie dla korzystających z nich osób. Zakres przebudowy chodnika w ul. Mickiewicza (od ul. Żytniej do ul. Zielonej) wynosi 120 m długości na szerokości od 1,40 m do 2,00 m, w ul. Słowackiego (jednostronnie) 57 m długości na szerokości max. do 1,60 m i ul. W ulicy Wiatraczny Stok – chodnik na długości 25 m i szerokości 1,50 m oraz schody na długości 16 m i szerokości 1,50 m. Projektowana przebudowa objęta niniejszym

opracowaniem w znacznym stopniu poprawi estetykę i komunikację poprzez podniesienie standardu nawierzchni chodników i schodów.

- **Budowa ronda w zbiegu ulic Brzeska, Ojca Św. Jana Pawła II, Objezdna i 1 Maja w Radziejowie (dokumentacja).** Wydatek związany będzie z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Brzeska, Objezdna, Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 1-go Maja w Radziejowie. Przebudowa skrzyżowania polegająca na wybudowaniu ronda ma na celu usprawnienie ruchu w tej części miasta oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu.

### Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie **1.090.000,00 zł** pn. **Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie.** Projekt ma na celu wybudowanie około 1,4 km ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem od ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Rolniczej oraz w kierunku ulicy Bema. Budowa ścieżki pozwoli na skomunikowanie miasta z atrakcyjnym przyrodniczo terenem położonym w południowo – wschodniej części miasta, na którym znajduje się naturalny zbiornik wodny. Prace budowlane rozpoczęły się w 2025 roku a, planowany termin ich zakończenia to sierpień 2026 r. Projekt wybrany do otrzymania przez gminę dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie **330.000,00 zł** pn. **Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Radziejowie – budynek położony przy ulicy Rzemieślniczej.** Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę obecnych warunków mieszkaniowych oraz komfortu użytkowania budynku komunalnego przy jednoczesnym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W związku z powyższym zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie izolacji stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu, wymianę obróbek blacharskich, remont kominów, docieplenie i pomalowanie ścian zewnętrznych oraz wymianę okien i budowę kotłowni na pellet z wymianą instalacji CO.

### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę **440.000,00 zł** i obejmują realizację dwóch zadań:

- **Przebudowa sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie** – kwota 290.000,00 zł. Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Radziejowie Decyzją nr PZ.5580.8.7.2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku nałożyła na właścicieli budynku administracyjnego położonego przy ulicy Kościuszki 20/22 obowiązek wykonania prac mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Jednym z nich jest demontaż istniejącego (łatwopalnego) sufitu oraz wykonanie nowego sufitu w sali konferencyjnej nr 27 budynku administracyjnego spełniającego przepisy ochrony p.poż. Przedmiotowa sala nie była remontowana od wielu lat, a więc zasadnym jest, aby razem z wymianą sufitu wykonać jej modernizację. Zakres inwestycji obejmie wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż klimatyzatorów, nagłośnienia sali, rozwiązań teleinformatycznych, wymianę stolarki okiennej, wykonanie nowego sufitu podwieszanego.
- **Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Radziejowie** – kwota 150.000,00 zł. Planowany jest zakup samochodu służbowego, który będzie wykorzystywany przez pracowników zatrudnionych w urzędzie miasta na potrzeby wyjazdów w celach służbowych.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę **85.000,00 zł** i obejmują realizację dwóch zadań:

- **Budowa monitoringu na terenie miasta** – kwota 70.000,00 zł. W związku z licznymi prośbami napływającymi od mieszkańców planuje się wybudować nową sieć monitoringu miejskiego w kilku najniebezpieczniejszych miejscach miasta oraz przy jego głównych drogach wyjazdowych.
- **Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie** – kwota 15.000,00 zł. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przez gminę zakupu samochodu służbowego przez Komendę Powiatowej Policji w Radziejowie planuje się w związku z tym dokonać wpłaty na państwowy fundusz celowy.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W ramach działu zaplanowano **rezerwę na wydatki majątkowe** na kwotę **115.000,00 zł**.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę **8.220.000,00 zł** i obejmuje realizację dwóch zadań:

- **Przebudowa wraz termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie** – kwota 8.100.000,00 zł. Projekt dotyczy gruntownej przebudowy wraz z podniesieniem efektywności energetycznej budynku głównego A szkoły podstawowej w Radziejowie. Inwestycja polega na wykonaniu kompleksowej modernizacji energetycznej budynku, która obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych. Ponadto projekt zakłada wykonanie przebudowy oraz odnowienia istniejącej infrastruktury dydaktycznej placówek oświatowych (w tym sal dydaktycznych, korytarzy, stołówki szkolnej, świetlicy, pomieszczeń bibliotecznych itp.). Prace polegają na wykonaniu nowych okładzin podłogowych, odnowieniu ścian, modernizacji łazienek. Zakupione zostaną nowe meble i sprzęt. W ramach zadania zostanie wykonana nowa elewacja budynku. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany, utworzone zostaną tereny zielone. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (zostanie wybudowana winda dla osób niepełnosprawnych). W ramach projektu zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania oraz zostanie wyremontowany dach w budynku B szkoły. Roboty budowlane rozpoczęły się w miesiącu kwietniu 2025 roku, a planowany termin ich zakończenia to listopad 2026 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 7,5 mln złotych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- **Budowa kotłowni gazowej dla potrzeb ogrzewania hali sportowej w Radziejowie** – kwota 120.000,00 zł. Opracowana dokumentacja projektowa na Przebudowę wraz termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie zakłada zmianę sposobu ogrzewania budynku tj. likwidację kotłów na ekogroszek i montaż kotłów gazowych. Dokumentacja nie obejmuje wykonania kotłowni gazowej na potrzeby ogrzewania hali sportowej. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest zaprojektowanie i wykonanie kotła gazowego na potrzeby ogrzewania hali sportowej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę **1.309.000,00 zł** i obejmują realizację siedmiu zadań:

- **Budowa studni głębinowej przy ul. Bema w Radziejowie** – kwota 20.000,00 zł. W zakres zadania wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji od pozyskania mapy do celów projektowych, kosztorysów inwestorskich, uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień do pozwolenie na budowę na budowę studni głębinowej przy ul. Bema w Radziejowie. Budowa nowego ujęcia zapewni pobór wód podziemnych z niższych warstw wodonośnych oraz poprawi wydajność i pewność zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców miasta dostarczoną poprzez istniejącą sieć wodociagową.
- **Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta** kwota – 30.000,00 zł. Wprowadza się do budżetu dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radziejów z przeznaczeniem na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła. Celem jest umożliwienie mieszkańcom pozyskiwania środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska. Przewiduje się, iż mieszkańcy chętniej będą przeprowadzali inwestycje prowadzące do poprawy stanu środowiska, jeśli będą mogli korzystać z dofinansowania udzielanego przez gminę. Kwota pojedynczej dotacji wynosi 6.000,00 zł.
- **Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Radziejowie (dokumentacja)** – kwota 100.000,00 zł. Na terenie miasta część przejść dla pieszych jest słabo doświetlonych, co powoduje, że osoby korzystające z przejść są niewidoczne dla poruszających się pojazdów. Budowa doświetlenia 26 przejść dla pieszych w Radziejowie będzie realizowana w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Założeniem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa poprzez zapewnienie dobrej widoczności pieszych oraz zwiększenie ich widoczności dla kierowców.

- **Przebudowa schodów w ul. Wąska w Radziejowie** – kwota 35.000,00 zł. Zadanie przewiduje przebudowę schodów położonych w centrum miasta na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Schody te od dawna nie były remontowane w związku z czym są w bardzo złym stanie technicznym. Posiadają liczne ubytki w nawierzchni, a ściany skarp wzdłuż schodów mają liczne spękania. Z uwagi na ich katastrofalny stan zostały wyłączone z użytkowania. Mając na uwadze, że schody są położone w ścisłym centrum miasta podjęto decyzję o konieczności ich odbudowy. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa, niestety założona w niej technologia przebudowy jest zbyt kosztowna, w związku z czym postanowiono wykonać dokumentację zamienną, na podstawie której będzie można wykonać przebudowę w tańszej technologii.
- **Rewitalizacja Rynku w Radziejowie (dokumentacja)** – kwota 150.000,00 zł. Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę historycznego centrum miasta wpisanego do rejestru zabytków jako Historyczny Układ Urbanistyczny Miasta Radziejów. Opracowana dokumentacja projektowa zakładać będzie przebudowę jezdni, chodników, parkingów, placów w Rynku, które będzie miało na celu poprawę atrakcyjności turystycznej miasta.
- **Zakup ciągnika typu Rider** – kwota 50.000,00 zł. Pojazd będzie wykorzystywany do wykonywania prac porządkowych na terenie miasta. W sezonie letnim będzie służył do koszenia trawy, natomiast w sezonie zimowym do odśnieżania chodników oraz placów na terenie miasta.
- **Zagospodarowanie tzw. błot w Radziejowie w celu adaptacji obszaru do zmian klimatu oraz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - I etap** – kwota 924.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie tzw. Błot w Radziejowie w celu adaptacji obszaru do zmian klimatu, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz jego wyposażenie w elementy małej architektury, takie jak: altana, okrągły hamak, hamaki miejskie oraz huśtawko-lawki. Na terenie realizacji projektu przewiduje się również nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin ozdobnych, które będą zwiększać walory estetyczne. Głównym celem przedmiotowego projektu jest podjęcie działań zwiększających zdolności adaptacyjne do zmian klimatu i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. Projekt został wpisany do realizacji w Polityce Terytorialnej w ramach Programu Regionalnego na lata 2021 – 2027. W związku z ogłoszonym harmonogramem gmina w 2025 roku złożył wniosek o dofinansowanie w ramach adaptacji do zmian klimatu.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla samorządowej instytucji kultury tj. Radziejowskiego Domu Kultury w kwocie **5.000,00 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Kultura w zasięgu 3.0”**. Jest to zadanie, które jest dofinansowane przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. W ramach projektu przede wszystkim zostaną poddane digitalizacji kluczowe regionalne zasoby dziedzictwa kulturowego, a następnie udostępnione w za pomocą platform i aplikacji mobilnych (Wirtualne Muzeum Kujaw i Pomorza, Przewodniki po Kujawach i Pomorzu). Celem jest promocja regionalnej oferty kulturalnej.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę **3.828.682,00 zł** i obejmują realizację sześciu zadań:

- **Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radziejowie** – kwota 880.000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w Radziejowie przy ul. Ogrodowej, obejmująca wymianę nawierzchni boisk, modernizację ogrodzenia, oświetlenia oraz chodników, montaż nowego wyposażenia sportowego boisk, zakup i montaż małej architektury, wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.
- **Przebudowa płyty głównej boiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie** – kwota 2.068.682,00 zł. Zadanie inwestycyjne będzie polegało na wykonaniu płyty głównej boiska z nawierzchni trawiastej naturalnej wraz z drenażem. Zostanie zerwana warstwa trawy oraz warstwy wegetacyjna i rozsączająca, a także zostanie zdemontowany system nawadniający. Następnie pod warstwą rozsączającą zostaną ułożone rury drenarskie, które będą zbierały nadmiar wód z płyty boiska i będą je odprowadzały do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na sąsiedniej działce. Po wykonaniu

drenażu zostanie odtworzona warstwa rozsączająca i wegetacyjna, zostanie ponownie zamontowany system nawadniania oraz ułożona trawa. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2026 r.

- **Zakup kosiarki samojezdnej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie** – kwota 80.000,00 zł. Zakupiona kosiarka samojezdna będzie służyła do koszenia trawy na boisku głównym oraz boisku bocznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie.
- **Budowa Pumptracku przy ulicy Sportowej w Radziejowie** – kwota 670.000,00 zł. Przedmiotowy projekt obejmuje budowę pumptracku złożonego z dwóch pętli o różnym stopniu trudności na fragmencie działki przy ulicy Sportowej w Radziejowie. W ramach zadania zostaną wykonane: ciąg rowerowy o nawierzchni asfaltowo-mineralnej (łączy istniejący tor wrotkarski z projektowanym pumptrackiem); dwie pętle toru pumptrack zlokalizowane wewnątrz istniejącej pętli toru wrotkarskiego); dwa zagłębienia w terenie o nawierzchni asfaltowo-mineralnej (wewnątrz pętli toru pumptracka). Inwestycja będzie realizowana od stycznia 2026r. do grudnia 2026r. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców, korzystanie z pumptracku będzie bezpłatne.
- **Budowa boiska treningowego ze sztucznej trawy przy ulicy Sportowej w Radziejowie** – kwota 65.000,00 zł. Projekt polegać będzie na wykonaniu boiska treningowego ze sztucznej trawy na działce o nr ewid. 1309/8 przy ulicy Sportowej. Do wykonania boiska posłuży sztuczna trawa zdemontowana z remontowanego kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”.
- **Budowa dwóch boisk do piłki plażowej** – kwota 35.000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej w Radziejowie na działce nr: 856/6 położonej na tzw. radziejowskich błotach. W ramach inwestycji powstaną dwa boiska do piłki siatkowej plażowej z nawierzchni piaskowej. Boiska zostaną wyposażone w zestawy do siatkówki plażowej wraz ze stanowiskami sędziowskimi. Wokół boisk zostaną wbudowane piłkochwyty, ustawione ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Celem budowy boisk jest zwiększenie miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu w mieście i poprawy komfortu korzystających z nowo wybudowanej infrastruktury użytkowników. Inwestycja rozpoczęła się w 2025 roku, zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz został wyłoniony wykonawca robót. Wykonawca usunął krzewy, wykorytował teren pod budowę boisk, jednak z uwagi na nienależyte wykonywanie robót, w tym brak postępów w wykonywaniu prac, gmina w dniu 3 grudnia 2025 roku dokonała skutecznego odstąpienia od umowy. Z uwagi na konieczność zapłaty za dotychczas wykonane roboty należy zabezpieczyć środki na realizację inwestycji w budżecie miasta na 2026 rok.
- **Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Chopina w Radziejowie (dokumentacja)** – kwota 30.000,00 zł. Na terenie osiedla bloków mieszkaniowych przy ulicy Chopina został zagospodarowany teren, na którym zostały utworzone boiska do piłki plażowej oraz urządzenia do ćwiczeń kalisteniki. W celu polepszenia oferty sportowej na tym terenie zaplanowano wybudowanie boiska do piłki koszykowej.

Poniżej w tabeli przedstawiono wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej i porównano je z planem obowiązującym w III kwartale 2025 roku.

| w złotych    |                                                    |                             |                        |                     |                      |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i>                                       | <i>Plan III kw. 2025 r.</i> | <i>Plan na 2026 r.</i> | <i>Dynamika w %</i> | <i>Struktura w %</i> |
| 600          | Transport i łączność                               | 4 329 860,00                | 2 674 614,00           | -38,23%             | 14,78%               |
| 630          | Turystyka                                          | 1 335 000,00                | 1 090 000,00           | -18,35%             | 6,02%                |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 2 828 800,59                | 330 000,00             | -88,33%             | 1,82%                |
| 750          | Administracja publiczna                            | 79 250,00                   | 440 000,00             | 455,21%             | 2,43%                |
| 752          | Obrona narodowa                                    | 150 000,00                  | 0,00                   | -100,00%            | 0,00%                |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 85 000,00              | 100,00%             | 0,47%                |
| 758          | Różne rozliczenia                                  | 0,00                        | 115 000,00             | 100,00%             | 0,64%                |
| 801          | Oświata i wychowanie                               | 6 280 000,00                | 8 220 000,00           | 30,89%              | 45,42%               |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 661 445,00                  | 1 309 000,00           | 97,90%              | 7,23%                |

|     |                                          |                      |                      |              |                |
|-----|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 96 800,00            | 5 000,00             | -94,83%      | 0,03%          |
| 926 | Kultura fizyczna                         | 694 000,00           | 3 828 682,00         | 451,68%      | 21,16%         |
|     | <b>Ogółem</b>                            | <b>16 455 155,59</b> | <b>18 097 296,00</b> | <b>9,98%</b> | <b>100,00%</b> |

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2026 rok stanowią **35,02%** ogółu wydatków budżetu. Z danych przedstawionych w powyższej tabeli należy stwierdzić, iż poziom tych wydatków w planowanym roku ulega zwiększeniu o 9,98%.

#### Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **33.585.572,00 zł**, stanowią one **64,98%** ogółu wydatków i są wyższe o 9,23% od wydatków bieżących zaplanowanych na 2025 rok wg stanu na dzień 30 września. W ramach wydatków bieżących kwota 2.693.440,00 zł stanowi wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które są niższe od planu wg stanu na dzień 30 września 2025 roku o 7,93%.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej, ich dynamikę i strukturę.

| w złotych    |                                                                                        |                             |                         |                                         |                     |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i>                                                                           | <i>Plan III kw. 2025 r.</i> | <i>Plan na 2026 rok</i> | <i>w tym wydatki na zadania zlecone</i> | <i>Dynamika w %</i> | <i>Struktura w %</i> |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 15 812,55                   | 1 100,00                | 0,00                                    | -93,04%             | 0,01%                |
| 020          | Leśnictwo                                                                              | 2 000,00                    | 2 266,00                | 0,00                                    | 13,30%              | 0,01%                |
| 600          | Transport i łączność                                                                   | 299 923,05                  | 345 424,00              | 0,00                                    | 15,17%              | 1,03%                |
| 630          | Turystyka                                                                              | 1 950,00                    | 1 950,00                | 0,00                                    | 0,00%               | 0,01%                |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 415 350,00                  | 445 050,00              | 0,00                                    | 7,15%               | 1,32%                |
| 710          | Działalność usługowa                                                                   | 65 000,00                   | 68 000,00               | 0,00                                    | 4,62%               | 0,20%                |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 5 293 473,11                | 5 996 332,00            | 264 635,00                              | 13,28%              | 17,85%               |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 122,00                   | 1 350,00                | 1 350,00                                | -98,36%             | 0,01%                |
| 752          | Obrona narodowa                                                                        | 10 500,00                   | 0,00                    | 0,00                                    | -100,00%            | 0,00%                |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 116 165,00                  | 124 420,00              | 0,00                                    | 7,11%               | 0,37%                |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                              | 79 000,00                   | 82 000,00               | 0,00                                    | 3,80%               | 0,24%                |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                      | 220 164,00                  | 343 600,00              | 0,00                                    | 56,07%              | 1,02%                |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 12 451 920,89               | 13 913 140,00           | 0,00                                    | 11,73%              | 41,42%               |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                        | 339 598,70                  | 290 000,00              | 0,00                                    | -14,61%             | 0,86%                |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                        | 3 396 896,00                | 3 096 795,00            | 45 030,00                               | -8,83%              | 9,22%                |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 99 458,00                   | 56 495,00               | 0,00                                    | -43,20%             | 0,17%                |
| 855          | Rodzina                                                                                | 2 843 109,60                | 2 743 162,00            | 2 382 425,00                            | -3,52%              | 8,17%                |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 3 187 665,91                | 3 704 430,00            | 0,00                                    | 16,21%              | 11,03%               |

|     |                                          |                      |                      |                     |              |                |
|-----|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 479 100,00         | 1 948 000,00         | 0,00                | 31,70%       | 5,80%          |
| 926 | Kultura fizyczna                         | 349 662,40           | 422 058,00           | 0,00                | 20,70%       | 1,26%          |
|     | <b>Ogółem</b>                            | <b>30 748 871,21</b> | <b>33 585 572,00</b> | <b>2 693 440,00</b> | <b>9,23%</b> | <b>100,00%</b> |

Z podanych w tabeli danych wynika, iż najwyższy wzrost wydatków bieżących występuje w działach różne rozliczenia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W wydatkach bieżących najwyższy udział stanowią wydatki w działach oświata i wychowanie oraz administracja publiczna.

### *Charakterystyka wydatków bieżących wg działów.*

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

##### Izby rolnicze rozdział 01030

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych gminy mają obowiązek odprowadzania odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz izb. Środki w wysokości **1.100,00 zł** zaplanowano jako składkę wynikającą z obowiązującej ustawy.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w rozdziale gospodarka leśna na kwotę **2.266,00 zł**. Są to środki na sfinansowanie zakupu paliwa do rębaka wykorzystywanego do prowadzenia prac pielęgnacyjnych oraz usług pielęgnacyjnych i porządkowych w lesie komunalnym.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki bieżące w tym dziale zaprojektowano na kwotę **345.424,00 zł** co stanowi **1,03%** wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

##### Drogi publiczne krajowe rozdział 60011

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **820,00 zł**, z tytułu opłat należnych budżetowi państwa za umieszczenie w pasie dróg krajowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (kanalizacja sanitarna).

##### Drogi publiczne wojewódzkie rozdział 60013

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **48.719,00 zł**, z tytułu opłat należnych na rzecz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej klasy G Nr 266 Ciechocinek – Sompolno urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kanalizacja sanitarna i wodociągowa. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach i aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy.

##### Drogi publiczne powiatowe rozdział 60014

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **59.870,00 zł** z tytułu opłaty na rzecz samorządu Powiatu Radziejowskiego za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (infrastruktura wbudowana w 2017 i 2018 roku).

##### Drogi publiczne gminne rozdział 60016

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **236.000,00 zł** i obejmują wydatki na:

- zakup materiałów – zakup mieszanki piasku z solą do zimowego utrzymania ulic; żwiru, kamienia, cementu, masy bitumicznej, krawężników i kostki polbrukowej do naprawy ulic i chodników oraz na zakup znaków drogowych łącznie 20.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł na zakup zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych i 13.500,00 zł na zakup zniszczonych lub uszkodzonych słupków do tabliczek z nazwami ulic;
- zakup usług i opłat – remontów cząstkowych ulic wykonywanych corocznie po sezonie zimowym, remontów chodników, zakupem usług związanych z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, usług transportowych, sprzętem ciężkim, kartograficznych oraz opłaty za ubezpieczenie OC dróg gminnych łącznie 175.000,00 zł, dodatkowo w ramach zakupu usług zabezpieczono środki na zakup tabliczek z

nazwami ulic na kwotę 25.000,00 zł i montaż barier ochronnych typu U w ul. Objezdnej za kwotę 16.000,00 zł.

#### Pozostała działalność rozdział 60095

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **15,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia mienia wykorzystywanego w działalności związanej z transportem (wiata przystankowa).

#### **Dział 630 Tyrystyka**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w rozdziale pozostała działalność na kwotę **1.950,00 zł**. Są to środki zabezpieczone na uregulowanie opłat rocznych za użytkowanie na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **445.050,00 zł**, tj. **1,32%** wydatków bieżących. Zasób mieszkaniowy Miasta jest zarządzany przez Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Radziejowie (w dalszej części używać się będzie skrótu RTBS). Jest to spółka komunalna powołana na podstawie uchwały Rady Gminy Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 1997 roku Nr XXVII/169/97 w sprawie utworzenia przez Gminę Miasta Radziejów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Radziejowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radziejowie, uchwały Zarządu Gminy Miasta Radziejów z dnia 13 maja 1998 roku numer 61/18 w sprawie przyjęcia projektu aktu założycielskiego Spółki Radziejowskiego Budownictwa Społecznego w Radziejowie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% kapitałem zakładowym Gminy Miasta Radziejów. Akt notarialny Repetytorium A 1738/98 z dnia 14 maja 1998 roku). Wydatki będą realizowane w rozdziałach:

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **57.650,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu i bieżącego utrzymania terenów dzierżawionych pod boksy garażowe kwota 4.000,00 zł,
- zakup usług, w tym remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych, usług geodezyjnych, łącznie kwota 47.000,00 zł,
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, kwota 2.000,00 zł.
- opłaty za pomieszczenia garażowe kwota 4.650,00 zł.

#### Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy rozdział 70007

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **387.400,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu i bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych, kwota 57.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody kwota 22.300,00 zł,
- zakup usług, w tym remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych, wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada swoje udziały, przeglądów technicznych, odbioru ścieków, usług transportowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii łącznie kwota 103.600,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, kwota 110.000,00 zł i obejmują wydatki na usługi administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi świadczonymi przez zarządcę tj. RTBS,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone za mieszkańców zasobu komunalnego, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, łącznie kwota 94.500,00 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące na opracowanie Planu Ogólnego Miasta Radziejów w zakresie planowania przestrzennego w kwocie **68.000,00 zł**, co stanowi **0,20%** ogółu wydatków bieżących.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki bieżące na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano na kwotę wynoszącą **5.996.332,00 zł**, co stanowi **17,85%** ogółu wydatków bieżących. Wystąpił wzrost wydatków w stosunku do początkowego

planu 2025 r. o 15,24% głównie z uwagi na zaplanowane zakupy materiałów i mebli w celu wyremontowania biur i wzrost cen prądu. Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

#### Urzędy wojewódzkie rozdział 75011

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **426.909,00 zł**, z podanej kwoty 264.635,00 zł to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W rozdziale tym finansowane jest zatrudnienie trzech osób w wymiarze 2,25 etatu. Dotyczą pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich tj. wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wydatki pokryte z dotacji to: część wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, część składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami (należy przez to rozumieć wydatki sklasyfikowane w §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów bhp lub wewnętrznych uregulowań), §4280 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe), § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, ale także część wynagrodzenia wraz ze składkami i odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług i szkoleń związanych z realizacją w/w zadań zaplanowano w wysokości 82.274,00 zł. Dodatkowo w kwocie 80.000,00 zł zaplanowano zakup materiałów potrzebnych do remontu sali ślubów znajdującej się na 1 piętrze budynku administracyjnego Urzędu Miasta położonego przy ul. Kościuszki 20/222 w Radziejowie..

#### Rady gmin rozdział 75022

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **242.000,00 zł** i obejmują: ryczałt dla przewodniczącego Rady Miasta, zryczałtowane diety dla radnych za posiedzenia Rady i pracę w komisjach kwota 234.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na artykuły spożywcze i papiernicze w związku z organizacją sesji rady i komisji, usługi transmisji posiedzeń i archiwizacji tych nagrań łącznie kwota 8.000,00 zł.

#### Urzędy gmin rozdział 75023

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem porządku i czystości w mieście oraz terenów zielonych, a także administracji gminnej i całego budynku przy ul. Kościuszki, którego Urząd Miasta jest zarządcą i z tego tytułu uzyskuje dochody omówione wcześniej.

W celu utrzymania porządku i czystości w mieście oraz terenów zielonych planuje się zatrudnić 2 pracowników stałych, 10 pracowników zatrudnionych na czas określony przez okres 12 miesięcy, w tym 5 w ramach robót publicznych z uwzględnieniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki te mogą odbiegać od przyjętego planu w przypadku podpisania umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych w szerszym zakresie). W administracji gminnej planuje się zatrudniać 28 osób w tym: Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik, pracownicy pełnozatrudnieni w administracji, księgowości, informatyk i sekretarka w liczbie 19 osób, palacze/portierzy w liczbie 4 osoby, 1 sprzątaczkę, w tym w ramach usługi zarządu na utrzymanie porządku w częściach wspólnych, goniec. Wydatki zaplanowano na kwotę **5.190.960,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki na PPK łącznie kwota 4.088.580,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników łącznie kwota 151.780,00 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi łącznie kwota 899.100,00 zł i dotyczą w szczególności zakupu opału, energii, środków czystości, artykułów do bieżącego utrzymania pomieszczeń, materiałów biurowych, książek, prasy, usług serwisowych, prawniczych, telekomunikacyjnych, pocztowych, za przedłużenie licencji programów komputerowych, usług remontowych i innych,
- opłaty, podatki i inne wydatki łącznie na kwotę 51.500,00 zł, w tym w szczególności podróże służbowe, ubezpieczenie OC, AC i mienia komunalnego, wpłaty na PFRON, podatki, opłaty sądowe i komornicze oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **64.000,00 zł** i dotyczą zakupu nagród, wydawnictw, gadżetów promocyjnych, usług drukarskich i transportowych, partycypacji w wynajmie powierzchni w budynku przy ul. Brzeskiej w związku z utworzeniem od grudnia 2015 roku Punktu Promocji Powiatu

Radziejowskiego oraz zakupu nowych witaczy usytuowanych przy drogach wjazdowych do miasta celem promocji Miasta Radziejów.

#### Pozostała działalność rozdział 75095

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **72.463,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Miasto Radziejów jest członkiem, zakup nagród rzeczowych fundowanych przez Burmistrza Miasta, artykułów żywnościowych zakupionych na okolicznościowe spotkania, usług transportowych i gastronomicznych. W tym zabezpieczono kwotę 18.450,00 zł na wykonanie projektu pn. *"Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Radziejów"*.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale wynoszą **1.350,00 zł**. Zaplanowano wydatki do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 1.350,00 zł, składa się na nią dodatek specjalny do wynagrodzenia w wysokości 94,00 zł miesięcznie i pochodne od tego wynagrodzenia dla pracownika, który prowadzi rejestr wyborców i dokonuje w nim aktualizacji danych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **124.420,00 zł**, tj. **0,37%** wydatków bieżących. Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

#### Ochotnicze straże pożarne rozdział 75412

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **113.075,00 zł**. Wydatki obejmują: ekwiwalenty dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach, wynagrodzenie bezosobowe – kierowcy wozów bojowych utrzymującego je w gotowości do akcji przeciwpożarowej i innej z zakresu bezpieczeństwa publicznego, składki na ubezpieczenie społeczne opłacone od umowy zlecenie, zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodów bojowych, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych pojazdów, sprzętu gaśniczego, ratowniczego, usług zdrowotnych celem wykonania specjalistycznych badań profilaktycznych wśród strażaków ochotników, opłaty z tytułu OC i NW, przeprowadzenia przeglądów okresowych sprzętu specjalistycznego i pojazdów specjalistycznych.

#### Obrona cywilna rozdział 75414

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **5.145,00 zł** i obejmują one świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe rekompensującego utracone wynagrodzenie (wydatki te są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy), wydatki na akcję kurierską, zakup sprzętu OC, energii zużywanej przez syreny alarmowe, opłaty za przesyłki pocztowe.

#### Pozostała działalność rozdział 75495

Zaplanowano kwotę **6.200,00 zł** na zakup materiałów, celem wymiany przestarzałych kamer monitorujących miasto, usług remontowych i konserwację urządzeń monitoringu wizyjnego oraz na ich ubezpieczenie.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **82.000,00 zł**, co stanowi **0,24%** wydatków bieżących.

#### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki rozdział 75702

Na koniec 2026 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na kwotę 1.184.718,61 zł, w tym z tytułu pożyczek (5 umów) kwota 309.718,61 zł, z tytułu kredytów (2 umowy) kwota 875.000,00 zł. Koszty tego zadłużenia i planowanego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oszacowano na kwotę **82.000,00 zł**. Szczegółowe rozliczenie dotyczące zadłużenia przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące na ogólną kwotę **343.600,00 zł**, co stanowi **1,02%** ogółu wydatków bieżących.

#### Różne rozliczenia finansowe 75814

Zaplanowano zakup usług pozostałych na kwotę **3.600,00 zł**, tj. opłacenie kosztów obsługi rachunków bankowych w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie.

#### Rezerwy ogólne i celowe rozdział 75818

W budżecie Miasta tworzy się **rezerwy** na wydatki bieżące na ogólną kwotę **340.000,00 zł**, w tym:

- rezerwy celowe kwota 282.000,00 zł z tego:
  - rezerwa celowa na wydatki w oświacie kwota 200.000,00 zł,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu, w budżecie Miasta Radziejów zaplanowano kwotę 82.000,00 zł,
- rezerwa ogólna na:
  - nieprzewidziane wydatki bieżące kwota 58.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, ze zmianami).

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty obejmują dwa w/w działy.

Na wydatki bieżące z zakresu oświaty łącznie zaplanowano kwotę **13.969.635,00 zł**, co stanowi **41,59%** ogółu wydatków bieżących w tym:

- w dziale oświata i wychowanie kwota 13.913.140,00 zł, która stanowi 41,42% wydatków bieżących,
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza kwota 56.495,00 zł, co stanowi 0,17% wydatków bieżących.

Wydatki te będą realizowane przez:

- Miejski Zespół Szkół w Radziejowie – jednostkę budżetową w skład, której wchodzi szkoła podstawowa, publiczne przedszkole i stołówka szkolna, kwota 13.793.135,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie, w którym zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, rozdział 85415 kwota 9.100,00 zł,
- Urząd Miasta, który będzie realizował wydatki bieżące w dziale 801 na kwotę 167.400,00 zł.

Wydatki związane z wykonywaniem funkcji Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty powierzone pracownikowi Urzędu obciążają administrację gminną. Ponadto na wydatki w oświacie utworzono w budżecie rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł, która może być sukcesywnie rozwiązywana na wypłatę odpraw emerytalnych.

Do wydatków osobowych w Miejskim Zespole Szkół na 2065 rok przyjęto średnioroczne zatrudnienie w liczbie 84,95 etatu, w tym:

- nauczyciele – 53,41 etatu, wzrost o 0,16 etatu w stosunku do projektu budżetu na 2025 rok;
- pracownicy administracji, księgowości i obsługi – 31,54 etatu, wzrost o 5,7 etatu w stosunku do projektu budżetu na 2025 rok.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2025/2026. Uwzględniono skutki w związku z podniesieniem awansu zawodowego i wzrostem płac określonym w projekcie budżetu państwa na 2026 rok. Dla pozostałych pracowników przyjęto wynagrodzenia uwzględniające wzrost minimalnej płacy, wraz ze wzrostem dodatku stażowego oraz pozostałych pracowników administracji o 350,00 zł dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego. Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 207.550,00 zł i na wypłatę dodatku wiejskiego wraz pochodnymi w kwocie 483.829,00 zł. Część środków na odprawy emerytalne zabezpieczono w rezerwie celowej. Ponadto dla wszystkich pracowników zaplanowano środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zaplanowane wydatki realizowane będą w niżej opisanych rozdziałach.

#### Szkoły podstawowe rozdział 80101

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **7.678.998,00 zł**. Do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2025/2026 według stanu na 30 września 2025 r. uczęszcza 449 uczniów, w tym 26 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka prowadzona jest w 21 oddziałach, w tym 1 klasa integracyjna. Wystąpił wzrost o 6 uczniów w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 6.344.188,00 zł, do wyliczeń przyjęto wynagrodzenia nauczycieli w liczbie 33,04 etatu, pracowników administracji w liczbie 4,42 etatu oraz pracowników obsługi 11,07 etatów,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 604.940,00 zł,
- pozostałe wydatki kwota 702.170,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup opału, materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, bilety wstępu na pływaliń i inne,
- 2.800,00 na realizację projektu „Kierunek-zawód”,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie mienia, podatki, nagrody konkursowe, podróże służbowe łącznie na kwotę 24.900,00 zł.

W planie wydatków wszystkie koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Szkolnej 28 podzielono proporcjonalnie na rozdziały tj. szkoły podstawowe, stołówka szkolna oraz świetlice szkolne.

#### Przedszkola rozdział 80104

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą realizowane przez Publiczne Przedszkole Nr 1 przy ulicy Polnej i przy ul. Szkolnej 28 (utworzone w 2017 r. z wcześniej funkcjonujących oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) zostały zaplanowane w wysokości **3.629.706,00 zł**. Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 132 dzieci, w tym 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z ogólnej liczby dzieci 89 dzieci jest z roczników 2020-2022. Zajęcia są prowadzone w 6-iu oddziałach, z tego 1 oddział pięciogodzinny i 5 oddziałów dziewięciogodzinnych (dla porównania w analogicznym okresie 2025 roku było 147 dzieci, w 6-ciu oddziałach, z tego 5 oddziałów dziewięciogodzinnych i 1 oddział pięciogodzinny). Z ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Miasto Radziejów z terenu innych gmin wg stanu na październik br. jest 18 dzieci. Wydatki bieżące finansowane są dochodami własnymi, w tym zaplanowano środki pochodzące od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240.000,00 zł i środkami z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 15.000,00 zł, jest to dotacja do dzieci będących mieszkańcami miasta a uczęszczającymi do prywatnego przedszkola w gminie Osiećciny,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane kwota 2.709.039,00 zł, do wyliczeń przyjęto wynagrodzenia dla nauczycieli w liczbie 10,96 etatu, pracowników administracji w liczbie 1,68 etatów oraz 10 etatów pracowników obsługi,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 215.797,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 681.420,00 zł, w tym w szczególności zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 150.000,00 zł (jest to opłata za dzieci, które uczęszczają do publicznego przedszkola w gminie innej aniżeli ich miejsce zamieszkania) zakup opału, środków czystości, artykułów żywnościowych, energii elektrycznej, wody i usługi wszelkiego rodzaju,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe i nagrody konkursowe łącznie na kwotę 8.450,00 zł.

#### Świetlice szkolne rozdział 80107

Wydatki na utrzymanie świetlicy utworzonej przy Miejskim Zespole Szkół wynoszą **189.369,00 zł**, w której zatrudnienie w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy wynosi 1,5 etatu. Wydatki z jego utrzymaniem zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 166.460,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 20.109,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 2.800,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utrzymania świetlicy.

#### Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **201.770,00 zł**. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla 0,37 etatu – opiekunki dzieci dowożonych do szkoły łącznie na kwotę 36.208,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionym pracownikiem łącznie na kwotę 2.562,00 zł,
- usługi transportowe oraz wypłaty dla rodziców, którzy dowożą dzieci do szkoły łącznie na kwotę 163.000,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **52.263,00 zł**, która ma zabezpieczyć wydatki związane z różnymi formami doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym opłaty za studia kwota 20.000,00 zł, szkolenia, konferencje na kwotę 32.263,00 zł. Plan ustalono w oparciu o planowane wynagrodzenia nauczycieli w rozdziałach: 80101, 80104, 80107, 80149, 80150, 85404. Kwota ta stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

#### Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **436.372,00 zł**. W Miejskim Zespole Szkół nie utworzono rachunku dochodów wydzielonych i wszystkie wydatki będą finansowane bezpośrednio z budżetu, a uzyskane dochody zostaną do niego odprowadzone. W stołówce planuje się zatrudniać 3 pracowników. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 305.449,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 14.195,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 116.728,00 zł, w tym w szczególności zakup artykułów żywności, środków czystości, gazu do przygotowywania posiłków, energii elektrycznej.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **238.252,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w łącznej w kwocie 206.402,00 zł naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem w ramach godzin ponadwymiarowych i wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczonymi dla 1 etatu pracownika obsługi,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego nauczyciela i pracownika, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 28.520,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – łącznie kwota 3.330,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

W roku szkolnym 2025/2026 specjalną organizacją nauki i metod pracy w przedszkolu objęto dwójkę dzieci.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z nauczaniem dzieci i młodzieży wobec których orzeczono niepełnosprawność i wymagają specjalnej organizacji nauki. Stan na 30 września br. wynosi 26 uczniów.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **1.464.411,00 zł** i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 1.358.485,00 zł, są to wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania w wymiarze 6,91 etatu,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami w kwocie 95.626,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 10.300,00 zł, zaplanowano wydatki obejmujące zakup wyposażenia i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych. Wydatki rzeczowe planowane do

poniesienia w celu zapewnienia warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiadających indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym uczniów.

#### Pozostała działalność rozdział 80195

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości **21.999,00 zł** na finansowanie:

- wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń w ramach 0,3% odpisu z funduszu płac nauczycieli na pomoc zdrowotną dla tej grupy pracowników zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela i stanowi ona 19.599,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i materiały różne łącznie kwota 2.400,00 zł,

Wydatki wymienione w odnośniku 2 realizowane przez Urząd Miasta, będą do dyspozycji Burmistrza na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **56.495,00 zł**, co stanowi **0,17%** wydatków bieżących, które realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

#### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę **27.395,00 zł** realizowane będą w publicznym przedszkolu. Zaplanowano zajęcia indywidualne z trójką dzieci wymagających wsparcia w rozwoju dziecka. W ramach wczesnego wspomagania prowadzone są zajęcia wyrównawcze, kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia rewalidacyjne i nauczanie realizowane w ramach godzin ponad wymiarowych. Ponadto prowadzone będą zajęcia przez logopedę, oligofrenopedagogów, kynoterapeutę i terapeutów dziecięcych w miarę występujących potrzeb. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 25.695,00 zł. Pozostałe środki zaplanowano na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych łącznie na kwotę 1.700,00 zł.

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym rozdział 85415

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **9.100,00 zł**, która obejmuje 20% wkładu własnego na inne formy pomocy o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin i tych, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdział 85416

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **20.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w dziale ochrona zdrowia zaplanowano kwotę **290.000,00 zł** i stanowi ona **0,86%** wydatków bieżących. Wydatki te będą realizowane zgodnie z planowanym do przyjęcia „*Miejskim Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2026 rok*”, finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

#### Zwalczanie narkomanii rozdział 85153

W rozdziale tym zaplanowano zakup usług świadczonych przez terapeutę w ramach umowy zlecenie i prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę **3.500,00 zł**.

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154

W wydatkach bieżących na kwotę **286.500,00 zł** uwzględniono:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane kwota 211.511,00 zł, w tym z tytułu zatrudnienia dwóch pracowników na  $\frac{3}{4}$  etatu, wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i profilaktyki oraz z tytułu zawartych umów zleceń,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 5.871,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 69.118,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów biurowych, szkolnych i środków czystości, materiałów niezbędnych przy organizacji imprez kulturalnych

promujących zdrowy tryb życia, nagród dla uczestników konkursów, zakup żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym, opiekuńczo-wychowawczym i profilaktycznym, na pokrycie usług drukarskich, usług fotograficznych, usług terapeuty prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na realizację zadań bieżących w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę **3.096.795,00 zł**, co stanowi **9,22%** wydatków bieżących.

Wydatki w tym dziale należy podzielić na wydatki: zlecone gminie z zakresu administracji rządowej kwota 45.030,00 zł (są to częściowe wydatki w rozdziale 85228 i wydatki w rozdziale 85295), wydatki na zadania własne obligatoryjne i fakultatywne – kwota 3.051.765,00 zł. Część wydatków na zadania własne finansowana jest z dotacji z budżetu państwa tj. kwota 643.229,00 zł, a pozostała część która stanowi 2.408.536,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Wydatki z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Szczegółowo wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### Domy pomocy społecznej rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzone są domy pomocy społecznej z tytułu umieszczenia w nich mieszkańców naszego Miasta kwota **590.100,00 zł**. Pobyt pensjonariusza w takim domu finansowany jest z jego dochodów. W przypadku gdy pensjonariusz nie posiada żadnych dochodów bądź dochody te nie pokrywają kosztów pobytu zadaniem własnym gminy jest dofinansowanie do ponoszonych wydatków. W budżecie przewidziano wydatki na dziewięć podopiecznych.

#### Ośrodki wsparcia rozdział 85203

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **167.615,00 zł**, są to wydatki związane z funkcjonowaniem „Klub Seniora” – placówki dziennego wsparcia dla osób w wieku senioralnym, a więc osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jego celem jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia.

#### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205

Zaplanowano wydatki na kwotę **7.326,00 zł** i obejmuje on zakup materiałów i usług szkoleniowych w związku z realizacją ustawowych obowiązków – kwota 1.250,00 zł oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń pracownika Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy rodzinie.

#### Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85213

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **20.235,00 zł** pokryte z dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne gmin.

#### Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85214

W rozdziale tym plan wynosi **270.892,00 zł** i obejmuje:

- zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami łącznie kwota 2.047,00 zł,
- świadczenia społeczne na kwotę 261.845,00 zł, na które składają się zasiłki okresowe kwota 200.183,00 zł (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa), zasiłki celowe i specjalne kwota 51.000,00, pomoc rzeczowa kwota 3.500,00 zł, opłaty za pobyt w schronisku (1 bezdomny mieszkaniec miasta) kwota 7.162,00 zł,
- zabezpieczenie środków na ewentualne wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu w kwocie 7.000,00 zł.

#### Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215

Na dodatki mieszkaniowe w 2025 roku planuje się wydatkować kwotę **240.000,00 zł**. Wydatki te finansowane są ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe rozdział 85216

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **170.947,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin.

Ośrodki pomocy społecznej rozdział 85219

Na wydatki w tym rozdziale zabezpieczono **1.099.160,00 zł**, z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 195.068,00 zł (przekazywanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku i wypłatę dodatków motywacyjnych) i środków własnych samorządu kwota 904.092,00 zł (stanowi to 82,25% wydatków).

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 962.413,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 29.673,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 107.074,00 zł, w tym w szczególności wydatki związane z utrzymaniem budynku, zakupem materiałów biurowych, opłaty za licencje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, podatek od nieruchomości, opłaty na ubezpieczenie mienia i inne.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej rozdział 85220

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **19.568,00 zł** obejmują utrzymanie mieszkania chronionego usytuowanego w budynku przy ul. Kruszwickiej 7 w Radziejowie. Mieszkanie to składa się z trzech samodzielnych pokoi, wspólnej kuchni i łazienki. Mieszkańcy w miarę możliwości uczestniczą w kosztach utrzymania lokali, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 8.400,00 zł. Pozostałe koszty finansowane są ze środków własnych Miasta.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. W zakresie usług opiekunowie pomagają w/w osobom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają opiekę higieniczną, wykonują zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości starają się utrzymać kontakt podopiecznych z otoczeniem. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **393.268,00 zł**, w tym kwota 34.680,00 zł finansowana jest z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej). W 2026 r. planuje się zatrudniać czterech pracowników na stanowisku opiekunki środowiskowej. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wzrasta, odpłatność jest tak znikoma (dochody na kwotę 92.400,00 zł), że nie wystarcza na sfinansowanie kosztów utrzymania nawet połowy opiekunek.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 354.398,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 16.650,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych na kwotę 22.220,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” i skalkulowano go na poziomie **77.334,00 zł**, z tego wkład z budżetu państwa kwota 46.400,00 zł, wkład własny kwota 30.934,00 zł.

Pozostała działalność rozdział 85295

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **40.350,00 zł**, zaplanowano środki na świadczenia społeczne, tj. na organizację prac społecznie użytecznych – 30.000,00 zł i finansowanie systemu informatycznego POMOST – 10.350,00 zł (finansowane dotacją na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie).

**Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.743.162,00 zł**, co stanowi **8,17%** wydatków bieżących, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami kwota 2.382.425,00 zł.

Świadczenie wychowawcze 85501

W rozdziale tym plan wynosi **9.500,00 zł** i obejmuje zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **2.410.239,00 zł**, z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 2.341.022,00 zł. Obejmują one wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Z dotacji w kwocie 2.341.022,00 zł finansowane są:

- świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 2.092.442,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 180.000,00 zł,
- koszty obsługi kwota 68.580,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z pracownikami oraz inne wydatki.

Na obsługę przeznacza się również dochody własne do wysokości wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych, na rok 2026 zaplanowano kwotę 11.000,00 zł oraz inne środki własne w kwocie 55.517,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. W/w zadania wykonuje 2 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ponadto na wydatki przeznacza się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych kwota 2.700,00 zł, która występuje po stronie dochodów.

Karta Dużej Rodziny rozdział 85503

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **300,00 zł**, w którym realizuje się zadanie zlecone gminie związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny osobom uprawnionym.

Wspieranie rodziny rozdział 85504

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **46.020,00 zł**, w którym realizuje się zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny, którego wynagrodzenie wypłacane jest w ramach umowy zlecenie – 34.000,00 zł, a kwota 12.020,00 zł jako dodatek motywacyjny finansowany dotacją z budżetu państwa.

Rodziny zastępcze rozdział 85508

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **8.000,00 zł** tytułem refundacji (Powiatowi radziejowskiemu) kosztów świadczenia pieniężnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych rozdział 85510

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **192.000,00 zł** związane z umieszczeniem dzieci z terenu miasta w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek zapłaty wynika z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rozdział 85513

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **41.103,00 zł**, finansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rozdział 85516

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **36.000,00 zł** i przeznaczony jest na dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja zostanie udzielona jako dofinansowanie do pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta i uczęszczającymi do prywatnego żłobka utworzonego na terenie Gminy Miasto Radziejów.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w tym dziale zaprojektowano na kwotę **3.704.430,00 zł**, co stanowi **11,03%** wydatków bieżących. Wydatki te realizowane będą w niżej wymienionych rozdziałach.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozdział 90001

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **149.300,00 zł**, zaplanowano środki na zakup materiałów, usług i energii elektrycznej do utrzymania w należytym stanie kanalizacji deszczowej kwota 28.000,00 zł, zakup usług remontowych, konserwacyjnych związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, separatorów kwota 100.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki, w tym ubezpieczenie mienia kwota 21.300,00 zł.

Gospodarka odpadami rozdział 90002

Zaplanowano wydatki na kwotę **2.533.950,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które w całości są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podaną kwotę składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kwota 68.039,00 zł,
- inne wydatki związane z zatrudnionym pracownikiem w kwocie 1.821,00 zł,
- wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta od wszystkich mieszkańców oraz inne usługi 2.460.990,00 zł,
- pozostałe wydatki na materiały, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia łącznie kwota 3.100,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi rozdział 90003

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **210.000,00 zł**, wydatkowane będą w szczególności na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz samochodu ciężarowego wykorzystywanego do prac porządkowych w mieście, koszy na nieczystości, zakup worków na śmieci, materiałów w celu zabezpieczenia nieczynnego wysypiska śmieci przy ul. Kujawskiej, oraz wszelkiego rodzaju usług w tym głównie przyjęcie nieczystości stałych innych niż pochodzących od mieszkańców na wysypisko w Machnacu, na pokrycie kosztów wywozu nieczystości płynnych, deratyzację miasta i dezynfekcję nieczynnego wysypiska śmieci oraz tytułem ubezpieczenia OC, NW i AC ciągnika, samochodu oraz przyczep.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdział 90004

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości **336.000,00 zł**, w tym kwota 6.000,00 zł finansowana środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane wydatki realizowane będą na:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 60.000,00 zł, są to wydatki na zakup kwiatów i innych roślin i drzewek, nasion traw, odżywek, nawozów i środków ochrony roślin do utrzymania miejskich zieleńców, zakup sprzętu, paliwa i części zamiennych do kosiarek,
- zakup energii – kwota 18.000,00 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej zużywanej podczas pracy fontanny i wody do utrzymania zieleni,
- zakup usług remontowych i pozostałych – kwota 257.000,00 zł i są to wydatki na zakup usług remontowych sprzętu, usługę cięcia pielęgnacyjnego drzew, zabiegu ochronnego kasztanowców, oczyszczania zbiorników wodnych położonych na terenach zielonych (w tym realizacja zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego, które brzmi „Oczyszczenie zbiornika wodnego na „Radziejowskich Błotach” – kwota 200.000,00 zł) i inne,
- składka za ubezpieczenie mienia – kwota 1.000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu rozdział 90005

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **9.880,00 zł**, w tym kwotę 6.000,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”, kwotę 3.380,00 zł na opłacenie abonamentu od urządzenia monitorującego poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w mieście i kwotę 500,00 zł na ubezpieczenie mienia.

Schroniska dla zwierząt rozdział 90013

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **5.500,00 zł** na opłacenie usługi świadczonej przez schronisko dla zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg rozdział 90015

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **388.500,00 zł**, zabezpieczono środki finansowe na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych, konserwacji i napraw lamp oświetleniowych oraz na zakup materiałów oświetleniowych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg rozdział 90015

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **361.500,00 zł**, zabezpieczono środki finansowe na zakup energii elektrycznej, usług, konserwacji i napraw lamp oświetleniowych oraz na zakup materiałów oświetleniowych.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami rozdział 90026

Zaplanowano wydatki na kwotę **15.000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na zakup usług, w tym w szczególności demontażu, transportu i utylizacji wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Pozostała działalność rozdział 90095

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **56.300,00 zł**.

Plan wydatków obejmuje w szczególności zakup piasku do piaskownic i materiałów do konserwacji urządzeń na placach zabaw, karmy dla psa, usług weterynaryjnych, usług remontowych, transportowych i innych których nie można przyporządkować do w/w rozdziałów oraz składka za ubezpieczenie mienia.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.948.000,00 zł**, które stanowią **5,80%** wydatków bieżących. Zadania z zakresu kultury na terenie Miasta realizowane są głównie przez dwie samorządowe instytucje kultury, które na ten cel otrzymują z budżetu dotację podmiotową. Jedynie nieliczne wydatki są finansowane lub dofinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta.

Realizowane będą w poniższych rozdziałach.

Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdział 92105

W rozdziale tym ujęto wydatki na cele kulturalne realizowane przez Urząd Miasta. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości **18.500,00 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z zakupem materiałów i usług potrzebnych przy organizacji imprez kulturalnych.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdział 92109

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **940.000,00 zł** i obejmują one dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury (Radziejowski Dom Kultury) na jej bieżącą działalność kulturalną. Wysokość przyznanej dotacji pozwoli na sfinansowanie organizacji imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań i opłacenie instruktorów, utrzymanie budynku, podatku od nieruchomości. Zwiększenie wydatków możliwe będzie przy uzyskaniu dochodów własnych przez tę instytucję.

Biblioteki rozdział 92116

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **845.000,00 zł** i obejmują dotację podmiotową przyznaną na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, w tym kwota 75.000,00 zł to środki przyznane Miastu w formie dotacji z powiatu na realizację zadań o zasięgu powiatowym. Wysokość dotacji winna pozwolić na finansowanie działalności kulturalnej prowadzonej przez tę instytucję kultury wraz z prowadzeniem stałego punktu wystawienniczego eksponatów przy ul. Kruszwickiej 1.

### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami rozdział 92120

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę **64.000,00 zł**, w tym na kwotę 14.000,00 zł obejmującą głównie wydatki na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami. W myśl przepisów *Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami*. Program ma na celu, w szczególności: uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Gmina Miasto Radziejów opracowała do tej pory Gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków, ale nie przyjęła Programu opieki nad zabytkami. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie realizacji zadania polegającego na przyjęciu ww. oraz na kwotę 50.000,00 zł przeznaczonej na udzielenie dotacji celowej z budżetu dla klasztoru na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych należących do tegoż klasztoru.

### Pozostała działalność rozdział 92195

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę **80.500,00 zł**, obejmującą głównie wydatki na wykonanie muralu na ścianie garaży przy ul. Objezdnej oraz muralu historycznego na budynku administracyjnym położonym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **422.058,00 zł** i stanowią **1,26%** wydatków bieżących.

### Obiekty sportowe rozdział 92601

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **255.258,00 zł**. Wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskiego boiska wybudowanego w 2008 roku w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i stadionu oraz zaplecza Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Planowane wydatki na utrzymanie tych dwóch obiektów przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem jednego pracownika na umowę o pracę oraz z tytułu umów zleceń łącznie kwota 104.484,50 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 3.173,50 zł, są to wydatki na odzież ochronną dla pracownika, zgodnie z przepisami bhp, badania lekarskie i odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów zaplanowano łącznie na kwotę 147.600,00 zł, w tym w szczególności na zakup opału, paliwa do kosiarki, nasion traw, środków ochrony roślin, sprzętu sportowego, energii, wody, wszelkiego rodzaju usług oraz ubezpieczenie mienia.

### Zadania w zakresie kultury fizycznej rozdział 92605

Zaplanowane środki w kwocie **140.000,00 zł** przeznacza się na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na upowszechnianie sportu masowego oraz szkolenie dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej. Dotacja ta stanowi 33,17% ogółu planowanych wydatków bieżących w tym dziale. Dotacje zostaną udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

### Pozostała działalność rozdział 92695

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **26.800,00 zł** związane z funkcjonowaniem boisk do piłki plażowej, boiska do koszykówki, toru przeszkód, toru rolkowego, urządzeń kalisteniki i innych urządzeń do ćwiczeń oraz pozostałych zdarzeń związanych ze sportem niesklasyfikowanych w rozdziałach powyżej.