



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2026 r.

Poz. 187

Podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 08.01.2026 13:36:00



### UCHWAŁA NR XXI/133/2025 RADY GMINY ROGÓŹNO

z dnia 23 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 854, 620, 621 i 1301) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się budżet gminy na 2026 r. w wysokości:

|                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a)                                                                                | 44 308 720,56 |
| - dochody bieżące                                                                                                                                  | 27 862 632,00 |
| - dochody majątkowe                                                                                                                                | 16 446 088,56 |
| w tym:                                                                                                                                             |               |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                       | 2 002 711,00  |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                         | 677 376,00    |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00          |
| d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin                              | 829 260,00    |
| e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19                   | 950 000,00    |
| f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"                                                                                                        | 8 019 170,56  |
| g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne                                         | 5 969 079,00  |
| h) subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                              | 7 080 266,00  |
| i) dochody - pozostałe                                                                                                                             | 18 780 858,00 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)                                                                                                   | 47 606 720,56 |
| w tym:                                                                                                                                             |               |
| a) wydatki majątkowe                                                                                                                               | 20 973 308,28 |
| b) wydatki bieżące                                                                                                                                 | 26 633 412,28 |
| w tym:                                                                                                                                             |               |
| dotacje                                                                                                                                            | 2 053 745,00  |

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 154 016,00  |
| na obsługę długu                                     | 600 000,00     |
| rezerwa budżetu                                      | 150 000,00     |
| w tym: rezerwa ogólna                                | 65 000,00      |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe              | 85 000,00      |
| 3) wynik budżetu:                                    | - 3 298 000,00 |
| 4) przychody, w tym:                                 | 3 298 000,00   |
| a) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:                  | 3 298 000,00   |
| na pokrycie deficytu budżetu                         | 3 298 000,00   |
| b) wolne środki, w tym:                              | 0,00           |
| na pokrycie deficytu budżetu                         | 0,00           |
| 5) rozchody                                          | 0,00           |

2. Wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 20 973 308,28 zł.

3. Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, a także emisji papierów wartościowych, wynosi dla:

1) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł.

§ 2. 1. Planowany wynik budżetu wynosi - 3 298 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody:

a) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 298 000,00 zł.

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2026 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 3 298 000,00 zł, a rozchody w kwocie 0,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 002 711,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 0,00 zł.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 44 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 9 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 53 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2026 r. stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 661 745,00 zł,

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 623 500,00 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 394 227,55 zł, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 394 227,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rogóźno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania zadania istniejącego;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogóźno.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Maciej Gachewicz**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/133/2025

Rady Gminy Rogóźno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 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                                                     | 5 000,00     |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 2 957 005,76 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 957 005,76 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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 częstotliwości                                                                                                                                                                 | 20 000,00    |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 889 839,00   |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 047 166,76 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 2 885 253,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 978 286,00 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 281 967,00   |
|       |          |      | 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                                                                                                                                                                                                        | 180,00       |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 587,00       |
|       |          | 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                                                     | 241 200,00   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 2 603 286,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 978 286,00 |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     |
|       |          | 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                                                     | 92 000,00    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 510 000,00   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 617,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 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   | 1 942 669,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 124 900,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 124 900,00    |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                             | 124 900,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 124 900,00    |
|     |       | 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 | 124 900,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 83 451,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 83 451,00     |
|     |       |      | 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                                                                 | 83 451,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 829,00        |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                             | 829,00        |
|     |       |      | 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                                                                 | 829,00        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 1 500 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                            | 1 500 000,00  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 14 665 748,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                   | 600,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 600,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 2 400 100,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 2 125 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 78 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 175 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 22 100,00     |
|     | 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                                                                                                | 2 065 900,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 738 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 965 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 3 900,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 160 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 165 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 25 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 62 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 9 000,00      |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00      |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 44 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 10 137 148,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                   | 10 027 206,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 109 942,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 080 266,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 7 080 266,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 7 080 266,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 6 530 095,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 2 004 395,00  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 900,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 400,00      |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 528 195,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 2 004 395,00  |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 8 500,00      |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00     |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 562,00     |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 771,00      |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 650 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 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 | 1 770 740,00 |
|     |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 208 322,00   |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 3 795 300,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 734 694,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 2 343 199,00 |
|     | 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                                                                               | 17 347,00    |
|     |       |      | 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)                                                                                                                             | 17 347,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                   | 284 429,00   |
|     |       |      | 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)                                                                                                                             | 284 429,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 895,00   |
|     |       |      | 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)                                                                                                                             | 150 895,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | 2 567 895,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 792 317,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 250,00       |
|     |       | 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                                                               | 2 436,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 154 892,00   |
|     |       | 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 | 1 792 317,00 |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 618 000,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                           | 95 750,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 87 750,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                       | 56 200,00    |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 56 200,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 556 178,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 550 882,00   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 5 296,00     |
|     |       | 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 | 550 882,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 92 528,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 92 528,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 92 528,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 92 528,00    |
|     |       | 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 | 92 528,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 835 162,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 1 782 493,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 3 300,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 300,00     |
|     |       | 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                                                                 | 1 777 893,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 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                                                                 | 100,00       |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 7 613,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 7 613,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 44 956,00    |
|     |       |      | 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                                                                 | 44 956,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 565 484,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 1 511 316,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                               | 1 511 316,00         |
| 90005          |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 16 745,00            |
|                |      | 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                                                                                       | 16 745,00            |
| 90019          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 3 000,00             |
|                |      | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             |
| 90026          |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 34 423,00            |
|                |      | 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                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             |
|                | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             |
|                | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 23 423,00            |
| 921            |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 571 601,00           |
|                |      | 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                                                                                                        | 255 031,00           |
| 92109          |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 271 601,00           |
|                |      | 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                                                                                                        | 255 031,00           |
|                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 15 800,00            |
|                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 770,00               |
|                | 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 | 255 031,00           |
| 92120          |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00           |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 300 000,00           |
| 926            |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 676 703,80           |
|                |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                                                                                | 676 703,80           |
|                |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                          | 676 703,80           |
| <b>Ogółem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>44 308 720,56</b> |

## Załącznik nr 1a do uchwały nr XXI/133/2025

## Rady Gminy Rogóźno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>83 451,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 83 451,00           |
|               |                 | 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 | 83 451,00           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>829,00</b>       |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 829,00              |
|               |                 | 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 | 829,00              |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>95 482,00</b>    |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 2 436,00            |
|               |                 | 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 | 2 436,00            |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 87 750,00           |
|               |                 | 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 | 87 750,00           |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 822 949,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 777 893,00        |
|               |                 | 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 | 1 777 893,00        |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 100,00              |
|               |                 | 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 | 100,00              |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 44 956,00           |
|               |                 | 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 | 44 956,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 002 711,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/133/2025

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK**

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                               |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                       |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                               | wynagrodzenia i świadczenia 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                                          |
|       | 010      |            | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                           | 136 000,00   | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                          | 36 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 01008      | Mełczorze wodne                                                                                                                                                                                 | 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                                        |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 10 850,00    | 10 850,00       | 10 850,00                     | 0,00                                          | 10 850,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 150,00       | 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                                        |
|       |          | 01030      | inny rodzaj                                                                                                                                                                                     | 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                                        |
|       |          | 2850       | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podziału rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawnionego | 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                                        |
|       |          | 01043      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                  | 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                                        |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 020   |          |            | Leśnictwo                                                                                                                                                                                       | 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                                        |
|       | 02001    |            | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
| 600   |          |            | Transport i łączność                                                                                                                                                                            | 5 243 412,98 | 984 713,22      | 338 043,22                    | 0,00                                          | 338 043,22                                           | 646 670,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 258 699,76      | 4 258 699,76                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 60004      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                      | 605 670,00   | 605 670,00      | 9 000,00                      | 0,00                                          | 9 000,00                                             | 596 670,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2710       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                              | 596 670,00   | 596 670,00      | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 596 670,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 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                                        |
|       |          | 60011      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                         | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6300       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 60012      | Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                                                                                                                                                   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                          | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                          | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 60014      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                       | 208 000,00   | 58 000,00       | 8 000,00                      | 0,00                                          | 8 000,00                                             | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                  |                                            |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | 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; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |                                            |
|       |          |            |                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                  |                                            |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                  |                                            |
|       |          | 2710       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 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                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 6300       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 90016      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 4 413 042,38 | 319 343,22      | 319 343,22                    | 0,00                                      | 319 343,22                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 4 093 699,76      | 4 093 699,76                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 123 143,22   | 123 143,22      | 123 143,22                    | 0,00                                      | 123 143,22                                           | 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                                                                                                                                          | 133 700,00   | 133 700,00      | 133 700,00                    | 0,00                                      | 133 700,00                                           | 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                                                                                                                                          | 49 500,00    | 49 500,00       | 49 500,00                     | 0,00                                      | 49 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 006 533,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 006 533,00      | 2 006 533,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 6370       | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 2 047 166,76 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 047 166,76      | 2 047 166,76                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 700        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 3 319 069,00 | 548 400,00      | 548 400,00                    | 0,00                                      | 548 400,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 770 669,00      | 2 770 669,00                     | 2 605 669,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                     | 0,00                                      | 62 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                    | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                     | 0,00                                      | 20 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 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                             |                                            |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                            |
|       |          | 4460       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 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                             | 0,00                             |                                            |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                          | Nazwa                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                            |      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                    |                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                            |      |
|       |          |                                                                    |                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                            |      |
|       |          |                                                                    |                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | 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                                         |      |
|       |          |                                                                    | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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                                       | 0,00 |
|       | 70007    |                                                                    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy           | 3 257 069,00 | 486 400,00      | 486 400,00                    | 0,00                                      | 486 400,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 2 779 669,00                     | 2 779 669,00                                                                         | 2 605 669,00                     | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                | 225 000,00                                           | 225 000,00   | 225 000,00      | 0,00                          | 225 000,00                                | 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                                                 | 76 800,00                                            | 76 800,00    | 76 800,00       | 0,00                          | 76 800,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 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                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 73 000,00                                            | 73 000,00    | 73 000,00       | 0,00                          | 73 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 000,00                                            | 55 000,00    | 55 000,00       | 0,00                          | 55 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4430 Różne opłaty i składki                                        | 38 600,00                                            | 38 600,00    | 38 600,00       | 0,00                          | 38 600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 8 000,00                                             | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                          | 8 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 165 000,00                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 165 000,00                       | 165 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 942 969,00                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 1 942 969,00                     | 1 942 969,00                                                                         | 1 942 969,00                     | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 663 000,00                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 663 000,00                       | 663 000,00                                                                           | 663 000,00                       | 0,00                                       | 0,00 |
| 710   |          |                                                                    | Działalność usługowa                                 | 182 902,00   | 182 902,00      | 182 902,00                    | 4 000,00                                  | 178 902,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 71004    |                                                                    | Plany zagospodarowania przestrzennego                | 122 902,00   | 122 902,00      | 122 902,00                    | 0,00                                      | 122 902,00                                          | 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                                       | 122 902,00                                           | 122 902,00   | 122 902,00      | 0,00                          | 122 902,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 71038    |                                                                    | Oświetlenie                                          | 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 |
|       |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 000,00                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 71095    |                                                                    | Pozostała działalność                                | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 4 000,00                                  | 55 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 4 000,00                                             | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 50 000,00                                            | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                          | 50 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
| 750   |          |                                                                    | Administracja publiczna                              | 5 412 096,80 | 5 049 096,80    | 4 646 074,80                  | 3 662 701,00                              | 983 373,80                                          | 0,00                       | 284 870,00                           | 118 152,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 363 000,00        | 363 000,00                       | 218 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 75011    |                                                                    | Urzędy wojewódzkie                                   | 140 321,00   | 140 321,00      | 139 951,00                    | 119 401,00                                | 20 550,00                                           | 0,00                       | 370,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 70,00                                                | 70,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 70,00                                | 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                        | 300,00                                               | 300,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 300,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |              |                                    |                                                                                      |                                  |                                           |      | Wydatki majątkowe | 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 | obciąża dług | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                           |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |            |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 wkład do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |            |                                                                     |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |              |                                    |                                                                                      |                                  |                                           |      |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                   | 14           | 15                                 | 16                                                                                   | 17                               | 18                                        | 19   |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 94 200,00    | 94 200,00       | 94 200,00                     | 94 200,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 301,00    | 16 301,00       | 16 301,00                     | 16 301,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                              | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 13 660,00    | 13 660,00       | 13 660,00                     | 0,00                                      | 13 660,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4440       | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 75022    |            | Różne grunty (miast i miast na prawach powiatu)                     | 162 000,00   | 162 000,00      | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 170 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 170 000,00   | 170 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 170 000,00                           | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 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                                             | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 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 |                   |         |  |  |  |
|       | 75023    |            | Usługi grunty (miast i miast na prawach powiatu)                    | 4 671 875,80 | 4 208 875,80    | 4 079 723,80                  | 3 227 800,00                              | 851 923,80                                          | 0,00                       | 11 000,00                            | 116 152,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00         | 363 000,00                         | 363 000,00                                                                           | 218 000,00                       | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 11 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 453 000,00 | 2 453 000,00    | 2 453 000,00                  | 2 453 000,00                              | 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                                   | 46 000,00    | 46 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 46 000,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 172 100,00   | 172 100,00      | 172 100,00                    | 172 100,00                                | 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                                  | 436 900,00   | 436 900,00      | 436 900,00                    | 436 900,00                                | 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:                       |                                           |                                                     | 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 |                   | inwestycyjne 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                                         |      |  |  |  |  |
|       |          | 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 562,00  | 11 562,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 11 562,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 771,00     | 771,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 771,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 53 800,00  | 53 800,00       | 53 800,00                     | 53 800,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4127       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 617,00     | 617,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 617,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bieżące                                               | 107 600,00 | 107 600,00      | 107 600,00                    | 107 600,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 49 440,00  | 49 440,00       | 49 440,00                     | 0,00                                      | 49 440,00                                           | 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                                              | 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 |  |  |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                       | 115 000,00 | 115 000,00      | 115 000,00                    | 0,00                                      | 115 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 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                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 401 183,80 | 401 183,80      | 401 183,80                    | 0,00                                      | 401 183,80                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                                             | 17 876,00  | 17 876,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 17 876,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4309       | Zakup usług pozostałych                                             | 20 938,00  | 20 938,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 20 938,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 300,00  | 12 300,00       | 12 300,00                     | 0,00                                      | 12 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00   | 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 |  |  |  |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                              | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                     | 0,00                                      | 52 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 98 000,00  | 98 000,00       | 98 000,00                     | 0,00                                      | 98 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4707       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 258,66  | 12 258,66       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 12 258,66                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4709       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 129,34   | 6 129,34        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 6 129,34                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 400,00   | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 145 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 145 000,00        | 145 000,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Z tego:         |                                           |                                                      |                            |                                  |                                  |                                               |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |  | Wnieśliście wkłady do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|--|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                        |            | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                      |                            |                                  |                                  |                                               |      |      | Wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |  |                                               |
|       |          |            |                                                                                        |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśliście wkłady do spółek prawa handlowego |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          |            |                                                                                        |            |                 |                                           |                                                      |                            |                                  |                                  |                                               |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |        |  |  |                                               |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                               | 11                               | 12                                            | 13   | 14   | 15                         | 16                                    | 17                                                                                           | 18                                   | 19            |                   |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 0067       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 145 333,33 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 145 333,33                            | 145 333,33                                                                                   | 145 333,33                           | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 0069       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 72 666,67  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 72 666,67                             | 72 666,67                                                                                    | 72 666,67                            | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                                 | 0,00                                                 | 37 000,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 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              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 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              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                          | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 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          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       | 75085    |            | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 327 400,00 | 327 400,00      | 325 900,00                                | 315 500,00                                           | 10 400,00                  | 0,00                             | 1 500,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                             | 1 500,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 250 000,00 | 250 000,00      | 250 000,00                                | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 15 200,00  | 15 200,00       | 15 200,00                                 | 15 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 43 600,00  | 43 600,00       | 43 600,00                                 | 43 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 4 200,00   | 4 200,00        | 4 200,00                                  | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                                  | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 300,00     | 300,00          | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                               | 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              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 4440       | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 400,00   | 6 400,00        | 6 400,00                                  | 0,00                                                 | 6 400,00                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       | 75095    |            | Pozostałe działalność                                                                  | 153 500,00 | 153 500,00      | 51 500,00                                 | 0,00                                                 | 51 500,00                  | 0,00                             | 102 000,00                       | 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                                                 | 102 000,00 | 102 000,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                             | 102 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                 | 51 500,00  | 51 500,00       | 51 500,00                                 | 0,00                                                 | 51 500,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 829,00     | 829,00          | 829,00                                    | 0,00                                                 | 829,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |
|       | 75101    |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 829,00     | 829,00          | 829,00                                    | 0,00                                                 | 829,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |  |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                            |                                                                                      |                                  |      |                                     | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |      | Wnieście do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa 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 |      |                                     |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | 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                                  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                       | 429,00       | 429,00          | 429,00                        | 0,00                                      | 429,00                                              | 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                                                                                                                           | 1 685 945,00 | 288 445,00      | 246 510,00                    | 45 600,00                                 | 200 910,00                                          | 0,00                       | 41 935,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 397 500,00                               | 1 397 500,00                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                |                   |         |  |  |  |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                  | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                                  | 15 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy 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          | 15 000,00                                  | 15 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                |                   |         |  |  |  |
|       | 75412    |           | Ochronicze strażę pożarną                                                                                                                                                    | 1 669 945,00 | 283 445,00      | 241 510,00                    | 45 600,00                                 | 196 910,00                                          | 0,00                       | 41 935,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 382 500,00                               | 1 382 500,00                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                |                   |         |  |  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 41 935,00    | 41 935,00       | 41 935,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 41 935,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezrobotnych                                                                                                                                                   | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 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                                                                                                                                                           | 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                                |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 82 410,00    | 82 410,00       | 82 410,00                     | 0,00                                      | 82 410,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 1 500,00     | 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                                |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 27 300,00    | 27 300,00       | 27 300,00                     | 0,00                                      | 27 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 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 pocztowych                                                                                                                                                       | 45 200,00    | 45 200,00       | 45 200,00                     | 0,00                                      | 45 200,00                                           | 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                                                                                                                             | 1 000,00     | 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                                |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                     | 0,00                                      | 29 000,00                                           | 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                                                                                                                                   | 315 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 315 000,00                                 | 315 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 500,00                                  | 17 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek porcelanowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Las: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 1 050 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 050 000,00                               | 1 050 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                |                   |         |  |  |  |
| 75414 |          |           | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 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                                |                   |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:           |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                              |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                  |      | Wydanie własne do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                   |               | Wydanki budżetowe | z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                       |                              |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:                          |      |                                                 |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   |               |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                           |      |                                                 |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   |               |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                              |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                                 |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6                 | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                           | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18                               | 19   |                                                 |  |
|       |          | 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                                            |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług posztowych                                                                                                                                            | 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                                            |  |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 600 000,00    | 600 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 600 000,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |
|       | 75702    |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 600 000,00    | 600 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 600 000,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |
|       |          | 8090       | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 000,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |
|       |          | 8110       | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                      | 595 000,00    | 595 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 595 000,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 150 000,00    | 150 000,00        | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 150 000,00    | 150 000,00        | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |
|       |          | 4810       | Rezerwy                                                                                                                                                           | 150 000,00    | 150 000,00        | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |
| 801   |          |            | Osłata i wychowanie                                                                                                                                               | 18 134 069,00 | 10 183 769,00     | 8 705 027,91                  | 7 795 854,00                              | 1 949 173,91                                         | 0,00                                                                                  | 478 741,09                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 850 300,00                     | 7 850 300,00      | 2 921 000,00                     | 0,00 | 0,00                                            |  |
|       | 80101    |            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 370 384,00  | 7 370 384,00      | 7 115 684,00                  | 6 111 444,00                              | 1 004 240,00                                         | 0,00                                                                                  | 254 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 254 700,00    | 254 700,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 254 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 488 170,00    | 488 170,00        | 488 170,00                    | 488 170,00                                | 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                                                                                                                                    | 39 000,00     | 39 000,00         | 39 000,00                     | 39 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 857 760,00    | 857 760,00        | 857 760,00                    | 857 760,00                                | 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                                                                                                             | 78 450,00     | 78 450,00         | 78 450,00                     | 78 450,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 34 000,00     | 34 000,00         | 34 000,00                     | 34 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 184 200,00    | 184 200,00        | 184 200,00                    | 0,00                                      | 184 200,00                                           | 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                                                                                                                                            | 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                                            |  |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 17 500,00     | 17 500,00         | 17 500,00                     | 0,00                                      | 17 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                     | 262 500,00    | 262 500,00        | 262 500,00                    | 0,00                                      | 262 500,00                                           | 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                                                                                                                                           | 23 000,00     | 23 000,00         | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                            |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa | Plan                                                                                              | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                      |                                       |              |                                                                                              |                                      |              |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | zobowiązania | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            |       |                                                                                                   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | zobowiązania |                                                                                              |                                      |              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i obciążenie | Wnieście wkład do spółek prawa handlowego |                                       |                                       |
|       |          |            |       |                                                                                                   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                      |                                       |              |                                                                                              |                                      |              |                                  |                                                                                       |                   |                    |                                           | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1     | 2        | 3          | 4     | 5                                                                                                 | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                   | 13                                    | 14           | 15                                                                                           | 16                                   | 17           | 18                               | 19                                                                                    |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 040,00        | 3 040,00                      | 3 040,00                                  | 0,00                                                 | 3 040,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 101 500,00      | 101 500,00                    | 101 500,00                                | 0,00                                                 | 101 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 700,00        | 3 700,00                      | 3 700,00                                  | 0,00                                                 | 3 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 22 200,00       | 22 200,00                     | 22 200,00                                 | 0,00                                                 | 22 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 382 000,00      | 382 000,00                    | 382 000,00                                | 0,00                                                 | 382 000,00                 | 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                               | 2 900,00        | 2 900,00                      | 2 900,00                                  | 0,00                                                 | 2 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 25 100,00       | 25 100,00                     | 25 100,00                                 | 25 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 4 288 964,00    | 4 288 964,00                  | 4 288 964,00                              | 4 288 964,00                                         | 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                                                        | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       | 80103    |            |       | Odliczania przewidziane w szkołach podstawowych                                                   | 245 275,00      | 245 275,00                    | 237 275,00                                | 200 275,00                                           | 37 000,00                  | 0,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 30 775,00       | 30 775,00                     | 30 775,00                                 | 30 775,00                                            | 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                                             | 4 850,00        | 4 850,00                      | 4 850,00                                  | 4 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 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                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 250,00          | 250,00                        | 250,00                                    | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |
|       |          |            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 144 400,00      | 144 400,00                    | 144 400,00                                | 144 400,00                                           | 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                                                        | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                    |                                           |                                       |                                       |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                      |               |                                                                                       |                                  |                                            | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  |  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |            |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      | Wydatki inwestycyjne | w tym:        |                                                                                       |                                  |                                            |                   |         |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                                   |              |                 | 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 | 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                                         |                   |         |  |  |  |
|       | 80104    |            | Przedszkola                                                                                       | 9 188 995,00 | 1 238 695,00    | 1 215 695,00                  | 726 835,00                                | 488 860,00 | 0,00                                                 | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 7 950 300,00  | 7 950 300,00                                                                          | 2 921 000,00                     | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 23 000,00    | 23 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 149 000,00   | 149 000,00      | 149 000,00                    | 149 000,00                                | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 103 550,00   | 103 550,00      | 103 550,00                    | 103 550,00                                | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 985,00     | 5 985,00        | 5 985,00                      | 5 985,00                                  | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                            | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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              |         |  |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                     | 88 000,00    | 88 000,00       | 88 000,00                     | 0,00                                      | 88 000,00  | 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                                                                           | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 450,00       | 450,00          | 450,00                        | 0,00                                      | 450,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 19 950,00    | 19 950,00       | 19 950,00                     | 0,00                                      | 19 950,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                    | 0,00                                      | 260 000,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 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              |         |  |  |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 60,00        | 60,00           | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 433 000,00   | 433 000,00      | 433 000,00                    | 433 000,00                                | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 234 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                 | 1 234 000,00  | 1 234 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                                                                                      |                                  |      |      | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|-------------------|---------|--|--|--------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                      | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |                   |         |  |  |                                            |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |      |      |                   |         |  |  |                                            |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                                                                                      |                                  |      |      |                   |         |  |  |                                            |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                                                                                   | 18                               | 19   |      |                   |         |  |  |                                            |
|       |          | 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 770 740,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 770 740,00                                                                         | 1 770 740,00                                                                         | 1 770 740,00                     | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       |          | 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 150 260,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 150 260,00                                                                         | 1 150 260,00                                                                         | 1 150 260,00                     | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       |          | 6370       | Wydatki jednostek porównawcze ze środków z Regionalnego Funduszu Południowo-Środkowego Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                | 3 795 300,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 795 300,00                                                                         | 3 795 300,00                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 80107    |            | Świadczenia szkolne                                                                                                                                                                                          | 109 960,00   | 109 960,00      | 103 960,00                    | 103 960,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 16 600,00    | 16 600,00       | 16 600,00                     | 16 600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 4710     |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 150,00       | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 4790     |            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 78 500,00    | 78 500,00       | 78 500,00                     | 78 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 4800     |            | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                     | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 80113    |            | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 401 000,00   | 401 000,00      | 251 000,00                    | 0,00                                      | 251 000,00                                          | 0,00                       | 150 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 3030     |            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 150 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 251 000,00   | 251 000,00      | 251 000,00                    | 0,00                                      | 251 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 80146    |            | Dokonanie i dokonanie nauczycieli                                                                                                                                                                            | 43 318,91    | 43 318,91       | 43 318,91                     | 0,00                                      | 43 318,91                                           | 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                                                                                                                                                                                      | 22 878,91    | 22 878,91       | 0,00                          | 0,00                                      | 22 878,91                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 4700     |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 20 440,00    | 20 440,00       | 20 440,00                     | 0,00                                      | 20 440,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 80149    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 55 541,09    | 55 541,09       | 52 500,00                     | 52 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 3 041,09                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 3 041,09     | 3 041,09        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 041,09                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                            |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |      |                                           | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  |  |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |            |                                                                                                                                    |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |      | Wnieście wkład do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                    |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                    |            |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |      |                                           |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                  | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18   | 19                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                      | 5 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 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                                      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 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                                      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
|       | 80150    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 597 605,00 | 597 605,00      | 563 605,00                    | 560 850,00                                | 2 755,00                                             | 0,00                       | 34 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 34 000,00  | 34 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 34 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 83 000,00  | 83 000,00       | 83 000,00                     | 83 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 11 700,00  | 11 700,00       | 11 700,00                     | 11 700,00                                 | 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                                                                                   | 2 755,00   | 2 755,00        | 2 755,00                      | 0,00                                      | 2 755,00                                             | 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                                                                              | 160,00     | 160,00          | 160,00                        | 160,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 435 000,00 | 435 000,00      | 435 000,00                    | 435 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
|       | 80195    |            | Pozostała działalność                                                                                                              | 122 000,00 | 122 000,00      | 122 000,00                    | 0,00                                      | 122 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług posredujących                                                                                                          | 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                                      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 96 000,00  | 96 000,00       | 96 000,00                     | 0,00                                      | 96 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 57 000,00  | 53 000,00       | 49 000,00                     | 25 107,00                                 | 23 893,00                                            | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 000,00                         | 4 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |
|       | 85111    |            | Świadczenia ogólnie                                                                                                                | 4 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 000,00                         | 4 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                      |                   |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                       |                                     |                                           |      |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                     |                                           |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża długi |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                     | Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i obciążenie akcji i udziałów |                                           |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                  | 19                                        |      |
|       |          | 6220       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                     | 4 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 4 000,00                         | 4 000,00                                                                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | 85153      | Zwalczanie nakomani                                                                                                                                                                                                                  | 4 776,00     | 4 776,00        | 4 776,00                      | 3 000,00                                  | 1 776,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bieżące                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                       | 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 |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                               | 897,00       | 897,00          | 897,00                        | 0,00                                      | 897,00                                               | 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                                                                                                                                                                                                              | 679,00       | 679,00          | 679,00                        | 0,00                                      | 679,00                                               | 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                                                                                                                                                                                      | 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                                      | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                  | 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 |
|       |          | 85154      | Przedsiębiorstwo ekologiczne                                                                                                                                                                                                         | 48 224,00    | 48 224,00       | 44 224,00                     | 22 107,00                                 | 22 117,00                                            | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność polityczną publiczną | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bieżące                                                                                                                                                                                                                | 22 107,00    | 22 107,00       | 22 107,00                     | 22 107,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                       | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                     | 0,00                                      | 10 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                              | 9 617,00     | 9 617,00        | 9 617,00                      | 0,00                                      | 9 617,00                                             | 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                                                                                                                                                                                      | 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 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                  | 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 |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                      | 5 758 956,00 | 3 348 639,00    | 1 839 632,00                  | 1 108 342,00                              | 731 290,00                                           | 300,00                     | 927 824,00                            | 590 883,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 2 410 317,00      | 2 410 317,00                     | 2 410 317,00                                                                          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | 85202      | Darowizmy społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 265 000,00   | 265 000,00      | 265 000,00                    | 0,00                                      | 265 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 265 000,00   | 265 000,00      | 265 000,00                    | 0,00                                      | 265 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                    |                                                                                       |                    |                                           |                                           | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                    | Wnieście wkład do spółek prawa handlowego |                                           |                   |         |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 obciążenie |                                           | Wnieście wkład do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                   |            |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                    |                                                                                       |                    |                                           |                                           |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                 | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                                 | 16                                                                                    | 17                 | 18                                        | 19                                        |                   |         |  |  |
|       | 85205    |            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 7 990,00   | 7 990,00        | 7 600,00                      | 5 500,00                                  | 2 100,00                                             | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 2330       | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 300,00     | 300,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 4 600,00   | 4 600,00        | 4 600,00                      | 4 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 800,00     | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 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                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 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                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 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                                      |                   |         |  |  |
|       | 85213    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 347,00  | 17 347,00       | 17 347,00                     | 0,00                                      | 17 347,00                                            | 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                                                                                                                                                | 17 347,00  | 17 347,00       | 17 347,00                     | 0,00                                      | 17 347,00                                            | 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                                                                                     | 404 829,00 | 404 829,00      | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 404 429,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 404 429,00 | 404 429,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 404 429,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 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                                      |                   |         |  |  |
|       | 85215    |            | Dotacji mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 252 990,00 | 252 990,00      | 2 900,00                      | 0,00                                      | 2 900,00                                             | 0,00                       | 250 090,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 250 090,00 | 250 090,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 250 090,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 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                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 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                                      |                   |         |  |  |
|       | 85216    |            | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 150 896,00 | 150 896,00      | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 150 796,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                      |                   |         |  |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 150 796,00 | 150 796,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 150 796,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                      |                   |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  | Wydatki majątkowe | Z tego:                                                                               |                                  |                                            |  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--|
|       |          |            |                                                                     |              | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                            |  |
|       |          |            |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 wkłady 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 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                                       |  |
|       | 85219    |            | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 3 377 036,00 | 969 778,00      | 969 878,00                    | 843 042,00                                | 117 836,00                                           | 0,00                       | 5 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 410 317,00                     | 2 410 317,00      | 2 410 317,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                               | 2 400,00     | 2 400,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 651 800,00   | 651 800,00      | 651 800,00                    | 651 800,00                                | 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                                      | 46 800,00    | 46 800,00       | 46 800,00                     | 46 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 120 800,00   | 120 800,00      | 120 800,00                    | 120 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 842,00    | 11 842,00       | 11 842,00                     | 11 842,00                                 | 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                                            | 10 700,00    | 10 700,00       | 10 700,00                     | 10 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 536,00    | 15 536,00       | 15 536,00                     | 0,00                                      | 15 536,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                       | 18 500,00    | 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                                       |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                             | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00                                      | 3 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                             | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                     | 0,00                                      | 39 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                                       |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                              | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                      | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                      | 23 900,00    | 23 900,00       | 23 900,00                     | 0,00                                      | 23 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                       |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 792 317,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 1 792 317,00                     | 1 792 317,00      | 1 792 317,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 618 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 618 000,00                       | 618 000,00        | 618 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 226 750,00   | 226 750,00      | 226 250,00                    | 63 400,00                                 | 162 850,00                                           | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00       | 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |  |

| 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycyjne 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                                                                                                                                                                                         | 6 100,00        | 6 100,00                      | 6 100,00                                  | 6 100,00                                             | 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                                                                                                                                                                      | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 300,00       | 18 300,00                     | 18 300,00                                 | 18 300,00                                            | 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                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                    | 156 750,00      | 156 750,00                    | 156 750,00                                | 0,00                                                 | 156 750,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 100,00        | 4 100,00                      | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 4 100,00                   | 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                                                                                                                                                                           | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 0,00                                                 | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 85230    |           |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 116 200,00      | 116 200,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 116 200,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 3110      |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 116 200,00      | 116 200,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 116 200,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 85296    |           |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 940 040,00      | 940 040,00                    | 359 157,00                                | 196 400,00                                           | 162 757,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 589 883,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 2367      |       | 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 | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 500 000,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 2369      |       | 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 | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4010      |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 140 000,00      | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 140 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4017      |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 9 500,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4040      |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 900,00        | 7 900,00                      | 7 900,00                                  | 7 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4110      |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 26 700,00       | 26 700,00                     | 26 700,00                                 | 26 700,00                                            | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                      | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                      |                                  |                                            |      |
|       |          |           |                                                                                                                                           |                                                       |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                    | obsługa 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 wkłady do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                           |                                                       |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                   |                                    |               |                                                                                      |                                  |                                            |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                         | 5                                                     | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                   | 14                | 15                                 | 16            | 17                                                                                   | 18                               | 19                                         |      |
|       |          |           | 4117                                                                                                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 1 600,00                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4120                                                                                                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
|       |          |           | 4127                                                                                                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 100,00                               | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4170                                                                                                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 19 800,00       | 19 800,00                     | 19 800,00                                 | 19 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4177                                                                                                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 283,00        | 3 283,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 3 283,00                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4210                                                                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                | 13 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4217                                                                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 400,00       | 15 400,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 15 400,00                            | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4220                                                                                                                                      | Zakup środków żywności                                | 12 700,00       | 12 700,00                     | 12 700,00                                 | 0,00                                                | 12 700,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4227                                                                                                                                      | Zakup środków żywności                                | 18 600,00       | 18 600,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 18 600,00                            | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4260                                                                                                                                      | Zakup energii                                         | 59 200,00       | 59 200,00                     | 59 200,00                                 | 0,00                                                | 59 200,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4270                                                                                                                                      | Zakup usług remontowych                               | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00                                                | 800,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4300                                                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                               | 67 486,00       | 67 486,00                     | 67 486,00                                 | 0,00                                                | 67 486,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4307                                                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                               | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 2 400,00                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          |           | 4440                                                                                                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 9 561,00        | 9 561,00                      | 9 561,00                                  | 0,00                                                | 9 561,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                          | 103 680,20                                            | 103 680,20      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                 | 98 680,20                                                                                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                    | 5 000,00                                              | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00                                              | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                     | 98 680,20                                             | 98 680,20       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 98 680,20                                                                                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 1 441,12                                              | 1 441,12        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 1 441,12                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 99,90                                                 | 99,90           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 99,90                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 206,03                                                | 206,03          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 206,03                                                                                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 14,29                                                 | 14,29           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 14,29                                                                                        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 21 987,23                                             | 21 987,23       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 21 987,23                                                                                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                | Plan | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                     |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                      |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                                                                              |                                      |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                     |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                      |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                      |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                   |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                     |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                    | 5    | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                  |
|       |          | 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                             |      | 1 486,83        | 1 486,83                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 1 486,83                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       |      | 36 734,32       | 36 734,32                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 36 734,32                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       |      | 2 465,68        | 2 465,68                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 2 465,68                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              |      | 32 118,51       | 32 118,51                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 32 118,51                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4309       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              |      | 2 081,69        | 2 081,69                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 2 081,69                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4717       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                |      | 41,35           | 41,35                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 41,35                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4719       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                |      | 3,25            | 3,25                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 3,25                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                        |      | 26 900,00       | 26 900,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 26 900,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
|       | 85415    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                 |      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
|       | 3240     |            | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                |      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
|       | 85416    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                              |      | 11 900,00       | 11 900,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 11 900,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
|       | 3240     |            | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                |      | 11 900,00       | 11 900,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 11 900,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 855   |          |            | Rozdzia                                                                                                                                                                                              |      | 2 153 562,00    | 2 153 562,00                  | 648 969,00                                | 421 213,00                                           | 227 356,00                 | 0,00              | 1 514 993,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
|       | 85501    |            | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                              |      | 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                                |
|       |          | 2810       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości |      | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
|       | 4560     |            | Pozostałe roszczenia                                                                                                                                                                                 |      | 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                                |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                          |      | 1 843 525,00    | 1 843 525,00                  | 329 432,00                                | 300 032,00                                           | 20 400,00                  | 0,00              | 1 514 093,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 2810       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości |      | 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                                |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |      |      |               |                                                                                                 |                                  |                                            | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|--|--|
|       |          |            |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |      |      | obsluga dlugu | 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 wkłady 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                                         |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 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              |                                    |         |  |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                               | 1 513 893,00 | 1 513 893,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 513 893,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 87 932,00    | 87 932,00       | 87 932,00                     | 87 932,00                                 | 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       | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 6 100,00     | 6 100,00        | 6 100,00                      | 6 100,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 213 200,00   | 213 200,00      | 213 200,00                    | 213 200,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 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                                       | 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                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | 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              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                      | 0,00                                      | 2 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4580       | Pozostałe odsiatki                                                  | 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              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       | 85503    |            | Karta Dużej Rodziny                                                 | 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                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny                                                  | 124 081,00   | 124 081,00      | 123 181,00                    | 112 181,00                                | 11 000,00                                           | 0,00                       | 900,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 900,00       | 900,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 900,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 86 500,00    | 86 500,00       | 86 500,00                     | 86 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 7 100,00     | 7 100,00        | 7 100,00                      | 7 100,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 134,00    | 16 134,00       | 16 134,00                     | 16 134,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 447,00     | 2 447,00        | 2 447,00                      | 2 447,00                                  | 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                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00              |                                    |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                    |                                                                                      |                                  |                                     |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                            |                                                                                      |                                  |                                     |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  | Wnieście do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                     |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                                 | 17                                                                                   | 18                               | 19                                  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 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                                |
|       | 8508     |            | Różny zastępcze                                                                                                                                                              | 11 900,00    | 11 900,00       | 11 900,00                     | 0,00                                      | 11 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 11 900,00    | 11 900,00       | 11 900,00                     | 0,00                                      | 11 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |
|       | 8510     |            | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                | 138 000,00   | 138 000,00      | 138 000,00                    | 0,00                                      | 138 000,00                                          | 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                                                                            | 138 000,00   | 138 000,00      | 138 000,00                    | 0,00                                      | 138 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |
|       | 8513     |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 44 956,00    | 44 956,00       | 44 956,00                     | 0,00                                      | 44 956,00                                           | 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                                                                                                                                           | 44 956,00    | 44 956,00       | 44 956,00                     | 0,00                                      | 44 956,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |
| 900   |          |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 2 250 627,47 | 1 929 627,47    | 1 863 862,47                  | 131 199,00                                | 1 722 353,47                                        | 75 575,00                  | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 321 000,00                         | 321 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |
|       | 90001    |            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 270 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 270 000,00                         | 270 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 245 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 245 000,00                         | 245 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 6230       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                          | 25 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                |
|       | 90002    |            | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 1 511 316,00 | 1 511 316,00    | 1 510 816,00                  | 129 700,00                                | 1 381 116,00                                        | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 500,00       | 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 105 700,00   | 105 700,00      | 105 700,00                    | 105 700,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4040       | Dobitkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                      | 4 600,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan                                                    | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                    |                                                                                       |                                  |           |                                              | Wydatki majątkowe | Z tego: |      |      |      |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------|---------|------|------|------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |                                                         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |           | Wnieście wkładowo do spółek prawa handlowego |                   |         |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |                                                         |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |           |                                              |                   |         |      |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |                                                         |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                    |                                                                                       |                                  |           |                                              |                   | 1       | 2    | 3    | 4    |
|       |          |            | 4110                                                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 17 800,00       | 17 800,00                     | 17 800,00                                 | 17 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            | 4120                                                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 1 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            | 4300                                                                                                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                 | 1 376 916,00    | 1 376 916,00                  | 1 376 916,00                              | 0,00                                                | 1 376 916,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            | 4410                                                                                                                                                                         | Podróże służbowe krajowe                                | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            | 4440                                                                                                                                                                         | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 3 200,00        | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 0,00                                                | 3 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            | 4700                                                                                                                                                                         | Szkolenia pracowników niezbędnych celom służby cywilnej | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00                                                | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90003    |            | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 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              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 500,00                                                | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90004    |            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 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                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 7 350,00                                                | 7 350,00        | 7 350,00                      | 0,00                                      | 7 350,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50,00                                                   | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90005    |            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 26 245,00                                               | 6 245,00        | 6 245,00                      | 1 499,00                                  | 4 746,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 29 000,00                        | 29 000,00 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 1 255,00                                                | 1 255,00        | 1 255,00                      | 1 255,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 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                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 31,00                                                   | 31,00           | 31,00                         | 31,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 746,00                                                | 4 746,00        | 4 746,00                      | 0,00                                      | 4 746,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6230       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 29 000,00                        | 29 000,00 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90013    |            | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 75 575,00                                               | 75 575,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 75 575,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2710     |            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych                                         | 75 575,00                                               | 75 575,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 75 575,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90015    |            | Oświetlenie ulic, placów i skw                                                                                                                                               | 202 600,00                                              | 202 600,00      | 202 600,00                    | 0,00                                      | 202 600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                      | Plan | Z tego:           |                               |                                           |                                                      |                              |                                       |                              |                                       |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  |                                                                                              |                                       |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                            |      | Wydanki budżetowe | Wydanki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                      |                                       | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | usługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                       | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |              |                                                                                       |                                     |
|       |          |           |                                                                                            |      |                   |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                              |                                       |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji |                                            | usługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i obciążenie akcją i udziałów |
|       |          |           |                                                                                            |      |                   |                               |                                           |                                                      |                              |                                       |                              |                                       |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  |                                                                                              |                                       |                                            |              |                                                                                       |                                     |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                          | 5    | 6                 | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                           | 11                                    | 12                           | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16           | 17                | 18                               | 19                                                                                           |                                       |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       |          | 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                                                                    |      | 202 100,00        | 202 100,00                    | 202 100,00                                | 0,00                                                 | 202 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 90019    |           | Wpłaty i Wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |      | 3 000,00          | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                     | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                    |      | 3 000,00          | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                     | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                         |      | 33 423,00         | 33 423,00                     | 33 423,00                                 | 0,00                                                 | 33 423,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                    |      | 33 423,00         | 33 423,00                     | 33 423,00                                 | 0,00                                                 | 33 423,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 90065    |           | Pozostałe działania                                                                        |      | 110 568,47        | 88 568,47                     | 88 568,47                                 | 0,00                                                 | 88 568,47                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 31 000,00         | 31 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             |      | 29 796,46         | 29 796,46                     | 29 796,46                                 | 0,00                                                 | 29 796,46                    | 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                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                    |      | 4 410,94          | 4 410,94                      | 4 410,94                                  | 0,00                                                 | 4 410,94                     | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                    |      | 51 361,07         | 51 361,07                     | 51 361,07                                 | 0,00                                                 | 51 361,07                    | 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                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 6050     |           | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |      | 31 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 31 000,00         | 31 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                   |      | 1 661 467,31      | 947 848,59                    | 178 648,59                                | 0,00                                                 | 178 648,59                   | 769 200,00                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 713 618,72        | 713 618,72                       | 380 770,00                                                                                   | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                       |      | 46 819,77         | 46 819,77                     | 46 819,77                                 | 0,00                                                 | 46 819,77                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             |      | 14 219,77         | 14 219,77                     | 14 219,77                                 | 0,00                                                 | 14 219,77                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności                                                                     |      | 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                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                    |      | 14 100,00         | 14 100,00                     | 14 100,00                                 | 0,00                                                 | 14 100,00                    | 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                                                  |      | 1 074 747,54      | 676 128,82                    | 127 728,82                                | 0,00                                                 | 127 728,82                   | 548 400,00                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 388 618,72        | 388 618,72                       | 380 770,00                                                                                   | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 2480     |           | Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                          |      | 548 400,00        | 548 400,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 548 400,00                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             |      | 33 328,82         | 33 328,82                     | 33 328,82                                 | 0,00                                                 | 33 328,82                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                              |      | 57 900,00         | 57 900,00                     | 57 900,00                                 | 0,00                                                 | 57 900,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                    |      | 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                                                                    |      | 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                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                     |      | 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                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 6050     |           | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |      | 17 848,72         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 17 848,72         | 17 848,72                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |
|       | 6057     |           | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |      | 255 031,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 255 031,00        | 255 031,00                       | 255 031,00                                                                                   | 0,00                                  |                                            |              |                                                                                       |                                     |

| Dział           | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |              |                      |                                                                                       |                                  |                                            |      | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  |  |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|                 |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                      |              | Wydatki inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                            |      |                   |         |  |  |  |
|                 |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                               | 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 | obciąża dług |                      | 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   |                   |         |  |  |  |
|                 |          | 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 125 739,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 125 739,00                                                                            | 125 739,00                       | 125 739,00                                 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|                 | 92116    |            | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 220 980,00    | 220 980,00      | 4 100,00                      | 0,00                                      | 4 100,00                                             | 216 880,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|                 | 2480     |            | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                               | 216 880,00    | 216 880,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 216 880,00                 | 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                                                                                                                                                                                             | 4 060,00      | 4 060,00        | 4 060,00                      | 0,00                                      | 4 060,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|                 | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50,00         | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|                 | 92120    |            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 315 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 315 000,00                                                                            | 315 000,00                       | 0,00                                       | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|                 | 6050     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 315 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 315 000,00                                                                            | 315 000,00                       | 0,00                                       | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|                 | 92196    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|                 | 2360     |            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 926             |          |            | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 719 203,80    | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 23 000,00                  | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 684 203,80                                                                            | 684 203,80                       | 0,00                                       | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|                 | 92601    |            | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 684 203,80    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 684 203,80                                                                            | 684 203,80                       | 0,00                                       | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|                 | 6050     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 7 500,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 7 500,00                                                                              | 7 500,00                         | 0,00                                       | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|                 | 6370     |            | Wydatki jednostek poniesione za środki z Rządowego Funduszu Polski Last Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                               | 676 703,80    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 676 703,80                                                                            | 676 703,80                       | 0,00                                       | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|                 | 92605    |            | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 35 000,00     | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 23 000,00                  | 12 000,00                             | 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                                                                                                                  | 23 000,00     | 23 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|                 | 3250     |            | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 12 000,00     | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| Wydatki ogółem: |          |            |                                                                                                                                                                                                                            | 47 606 720,56 | 26 633 412,28   | 20 424 188,99                 | 13 154 016,00                             | 7 270 172,99                                         | 1 523 745,00               | 3 287 763,09                          | 797 715,20                                                                                   | 0,00                                 | 600 000,00   | 20 973 308,28        | 20 973 308,28                                                                         | 8 535 756,00                     | 0,00                                       | 0,00 |                   |         |  |  |  |

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXI/133/2025

Rady Gminy Rogóźno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2026 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 605 669,00</b> |
|              | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                 | 2 605 669,00        |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 942 669,00        |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 663 000,00          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>336 152,00</b>   |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 336 152,00          |
|              |                 | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 46 000,00           |
|              |                 | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|              |                 | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 562,00           |
|              |                 | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 771,00              |
|              |                 | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 617,00              |
|              |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 876,00           |
|              |                 | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 938,00           |
|              |                 | 4707            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 12 258,66           |
|              |                 | 4709            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 129,34            |
|              |                 | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 145 333,33          |
|              |                 | 6069            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 72 666,67           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 921 000,00</b> |
|              | 80104           |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 2 921 000,00        |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 770 740,00        |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 150 260,00        |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 991 200,00</b> |
|              | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 2 410 317,00        |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 792 317,00        |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 618 000,00          |
|              | 85295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 580 883,00          |
|              |                 | 2367            | 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 | 500 000,00          |
|              |                 | 2369            | 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 | 30 000,00           |
|              |                 | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 500,00            |
|              |                 | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 600,00            |
|              |                 | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00              |
|              |                 | 4177            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 283,00            |
|              |                 | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 400,00           |
|              |                 | 4227            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 18 600,00           |
|              |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 400,00            |
| <b>853</b>   |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>98 680,20</b>    |
|              | 85395           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 98 680,20           |
|              |                 | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 441,12            |
|              |                 | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 99,90               |
|              |                 | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 206,03              |
|              |                 | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 14,29               |

|               |       |      |                                                       |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|               |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 21 987,23           |
|               |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 486,83            |
|               |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 36 734,32           |
|               |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 465,68            |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 32 118,51           |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 2 081,69            |
|               |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41,35               |
|               |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,25                |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>380 770,00</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 380 770,00          |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 255 031,00          |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 125 739,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                       | <b>9 333 471,20</b> |

Załącznik nr 2b do uchwały nr XXI/133/2025

Rady Gminy Rogóźno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                   | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>83 451,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 83 451,00           |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 53 500,00           |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 000,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 10 001,00           |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 13 550,00           |
|               |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 400,00            |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>829,00</b>       |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 829,00              |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 400,00              |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 429,00              |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>95 482,00</b>    |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 2 436,00            |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 400,00            |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 36,00               |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 87 750,00           |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 87 750,00           |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 296,00            |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 296,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>1 822 949,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 777 893,00        |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 513 893,00        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 54 500,00           |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 2 500,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 206 000,00          |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 000,00            |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 100,00              |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 100,00              |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 956,00           |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 44 956,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                | <b>2 002 711,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/133/2025

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ROGÓŻNO NA 2026 ROK**

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ROGÓŻNO NA 2026 ROK

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §         | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                              | Łączne koszty finansowe | Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |           |                                                                                                                                                           |                         |                                                                           | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |           |                                                                                                                                                           |                         |                                                                           |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4         | 5                                                                                                                                                         | 6                       | 7                                                                         | 8                              | 9                          | 10                 | 11                                 | 12                                                 | 13                                                                              |
| 1   | 010   | 01043  | 6050      | Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Rogóźno                                                                                                          | 100 000,00              | 0,00                                                                      | 100 000,00                     | 100 000,00                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 2   | 600   | 60011  | 6300      | Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszko- rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 55 | 15 000,00               | 0,00                                                                      | 15 000,00                      | 15 000,00                  | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 3   | 600   | 60014  | 6300      | Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na przebudowę drogi powiatowej nr 1353C Białochowo- Szembruczek w miejscowości Gubiny               | 150 000,00              | 0,00                                                                      | 150 000,00                     | 150 000,00                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 4   | 600   | 60016  | 6060      | Wykup gruntów na działkach nr 68,66/3,62/3,248/1 i 52 obręb Szembruczek pod drogę gminną                                                                  | 80 000,00               | 40 000,00                                                                 | 40 000,00                      | 40 000,00                  | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 5   | 600   | 60016  | 6050      | Przebudowa drogi gminnej nr 041222C w km 0+237,00- 1+128,00 w miejscowości Białochowo                                                                     | 1 831 678,00            | 0,00                                                                      | 1 831 678,00                   | 941 839,00                 | 0,00               | 889 839,00                         | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 6   | 600   | 60016  | 6050      | Modernizacja dróg w miejscowości Rogóźno                                                                                                                  | 60 290,00               | 30 435,00                                                                 | 29 855,00                      | 29 855,00                  | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 7   | 600   | 60016  | 6050/6370 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno - etap II                                                                                               | 4 326 102,89            | 2 233 936,13                                                              | 2 092 166,76                   | 45 000,00                  | 0,00               | 2 047 166,76                       | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 8   | 600   | 60016  | 6050      | Przebudowa zjazdu w miejscowości Budy                                                                                                                     | 80 000,00               | 0,00                                                                      | 80 000,00                      | 80 000,00                  | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 9   | 600   | 60016  | 6050      | Przebudowa drogi na działce 114 w miejscowości Białochowo                                                                                                 | 20 000,00               | 0,00                                                                      | 20 000,00                      | 20 000,00                  | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |

|    |            |                |                    |                                                                                                                                                                                            |              |              |                     |            |      |              |              |                                      |
|----|------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 10 | 700        | 70007          | 6057/6059          | Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w miejscowości Skurgwy i Jamy                                                                                                               | 2 736 696,20 | 131 027,20   | <b>2 605 669,00</b> | 663 000,00 | 0,00 | 0,00         | 1 942 669,00 | Urząd Gminy                          |
| 11 | 700        | 70007          | 6050               | Modernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych w miejscowości Jamy                                                                                                                       | 150 000,00   | 0,00         | <b>150 000,00</b>   | 150 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy                          |
| 12 | 700        | 70007          | 6050               | Wiata śmietnikowa dla Jam wraz z kostką brukową i krawężnikami na podbudowę                                                                                                                | 15 000,00    | 0,00         | <b>15 000,00</b>    | 15 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy (Fundusz sołecki Gubiny) |
| 13 | 750        | 75023          | 6067/6069          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                   | 218 000,00   | 0,00         | <b>218 000,00</b>   | 218 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy                          |
| 14 | 750        | 75023          | 6050               | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Rogóźnie                                                                                                                                               | 145 000,00   | 0,00         | <b>145 000,00</b>   | 145 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy                          |
| 15 | 754        | 75404          | 6170               | Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej                                                                   | 15 000,00    | 0,00         | <b>15 000,00</b>    | 15 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy                          |
| 16 | 754        | 75412          | 6230               | Dotacja dla OSP Rogóźnie na zakup motopompy                                                                                                                                                | 17 500,00    | 0,00         | <b>17 500,00</b>    | 17 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy                          |
| 17 | 754<br>754 | 75412<br>75412 | 6050<br>6370       | Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóźnie                                                                                                             | 4 289 385,64 | 2 924 385,64 | <b>1 365 000,00</b> | 315 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00         | Urząd Gminy                          |
| 18 | 801        | 80104          | 6050/6370          | Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynku przedszkola w Rogóźnie                                                                                                     | 545 000,00   | 0,00         | <b>545 000,00</b>   | 45 000,00  | 0,00 | 500 000,00   | 0,00         | Urząd Gminy                          |
| 19 | 801        | 80104          | 6050/6370          | Poprawa energooszczędności budynku przedszkola w Rogóźnie                                                                                                                                  | 174 000,00   | 0,00         | <b>174 000,00</b>   | 24 000,00  | 0,00 | 150 000,00   | 0,00         | Urząd Gminy                          |
| 20 | 801<br>801 | 80104<br>80104 | 6370/<br>6059/6057 | Budowa przedszkola w Rogóźnie                                                                                                                                                              | 8 537 089,44 | 4 356 089,44 | <b>4 181 000,00</b> | 941 938,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 979 062,00 | Urząd Gminy                          |
| 21 | 801        | 80104          | 6370/6050          | Program kompleksowej modernizacji infrastruktury przedszkolnej w Gminie Rogóźnie                                                                                                           | 3 080 300,00 | 30 000,00    | <b>3 050 300,00</b> | 515 000,00 | 0,00 | 2 535 300,00 | 0,00         | Urząd Gminy                          |
| 22 | 852        | 85219          | 6050               | Modernizacja i adaptacja budynku w miejscowości Rogóźnie 83A pod potrzeby wielofunkcyjnego obiektu służącego zabezpieczeniu logistycznemu i zapewnieniu ciągłości dostaw w Gminie Rogóźnie | 2 480 317,00 | 70 000,00    | <b>2 410 317,00</b> | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 2 410 317,00 | Urząd Gminy                          |
| 23 | 851        | 85111          | 6220               | Dotacja dla SPZOZ w Łasinie na zakup sprzętu endoskopowego z wyposażeniem                                                                                                                  | 4 000,00     | 0,00         | <b>4 000,00</b>     | 4 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy                          |
| 24 | 900        | 90001          | 6050               | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rogóźnie                                                                                                                                               | 245 000,00   | 0,00         | <b>245 000,00</b>   | 245 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy                          |

|               |     |       |           |                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |                     |             |                     |                     |                                                     |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 25            | 900 | 90001 | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"                        | 25 000,00            | 0,00                | <b>25 000,00</b>     | 25 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Urząd Gminy                                         |
| 26            | 900 | 90005 | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana płacy" jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 0,00                | <b>20 000,00</b>     | 20 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Urząd Gminy                                         |
| 27            | 900 | 90095 | 6050      | Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka                                                                                                           | 55 999,81            | 49 999,81           | <b>6 000,00</b>      | 6 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Urząd Gminy                                         |
| 28            | 900 | 90095 | 6050      | Budowa altany na placu zabaw (materiał + usługi)                                                                                                    | 25 000,00            | 0,00                | <b>25 000,00</b>     | 25 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Urząd Gminy<br>(Fundusz sołecki Rogóźno)            |
| 29            | 921 | 92109 | 6050      | Modernizacja świetlicy wiejskiej (materiały + usługi)                                                                                               | 17 848,72            | 17 848,72           | <b>17 848,72</b>     | 17 848,72           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Urząd Gminy<br>(Fundusz sołecki Kłódka)             |
| 30            | 921 | 92109 | 6057/6059 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zaroślu                                                                                                            | 380 770,00           | 0,00                | <b>380 770,00</b>    | 125 739,00          | 0,00        | 0,00                | 255 031,00          | Urząd Gminy/ Fundusz sołecki Zarośle (19 308,55 zł) |
| 31            | 921 | 92120 | 6050      | Rewitalizacja części Parku Dworskiego w Szembruczu etap 1                                                                                           | 166 500,00           | 9 000,00            | <b>157 500,00</b>    | 7 500,00            | 0,00        | 150 000,00          | 0,00                | Urząd Gminy                                         |
| 32            | 921 | 92120 | 6050      | Rewitalizacja części Parku Dworskiego w Szembruczu etap 2                                                                                           | 162 500,00           | 3 500,00            | <b>157 500,00</b>    | 7 500,00            | 0,00        | 150 000,00          | 0,00                | Urząd Gminy                                         |
| 33            | 926 | 92601 | 6050/6370 | Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Rogóźno                                                                                              | 1 303 703,80         | 619 500,00          | <b>684 203,80</b>    | 7 500,00            | 0,00        | 676 703,80          | 0,00                | Urząd Gminy                                         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |           |                                                                                                                                                     | <b>31 472 681,50</b> | <b>2 435 398,33</b> | <b>20 973 308,28</b> | <b>4 977 219,72</b> | <b>0,00</b> | <b>9 409 009,56</b> | <b>6 587 079,00</b> | <b>x</b>                                            |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/133/2025

Rady Gminy Rogóźno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

| Lp.                      | Treść                    | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                        | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                          |                   | <b>3 298 000,00</b> |
| 1                        | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957               | 3 298 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                          |                   | <b>0,00</b>         |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/133/2025

Rady Gminy Rogóźno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa**

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**§ 2350. -** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **8 226,00 zł.**

**Dział 855 - Rodzina**

**rozdz.85502 -** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

**§ 2350. -** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **30 912,00 zł.**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/133/2025

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii na 2026 rok**

| PLAN DOCHODÓW |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość          |
| 756           |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                          | <b>53 000,00</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                           | 53 000,00        |
|               |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                   | 9 000,00         |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                              | 44 000,00        |
| Razem:        |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>53 000,00</b> |
| PLAN WYDATKÓW |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość          |
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>53 000,00</b> |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 4 776,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00           |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 597,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 679,00           |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 100,00           |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 200,00           |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 48 224,00        |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 22 107,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 800,00        |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 617,00         |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 200,00           |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00           |
| Razem:        |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>53 000,00</b> |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/133/2025

Rady Gminy Rogóźno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Rogóźno podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2026 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                       | Kwota dotacji |               |               |               |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                             | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej       | Razem         |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                           | 6             | 7             | 8             | 9             |
| 1.  | 600   | 60004    | 2710 | Gmina- Miasto Grudziądz                                                                                                                     | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 401 300,00 zł | 401 300,00 zł |
| 2.  | 600   | 60004    | 2710 | Gmina Gruta                                                                                                                                 | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 141 700,00 zł | 141 700,00 zł |
| 3.  | 600   | 60004    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Grudziądzu                                                                                                            | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 53 670,00 zł  | 53 670,00 zł  |
| 4.  | 600   | 60011    | 6300 | Województwo Kujawsko- Pomorskie - wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 55           | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 15 000,00 zł  | 15 000,00 zł  |
| 5.  | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na przebudowę drogi powiatowej nr 1353C Białochowo- Szembruczek w miejscowości Gubiny | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
| 6.  | 600   | 60014    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Grudziądzu - na remont drogi powiatowej nr 1364C Gubiny- Rogóźno metodą nakładki asfaltowej                           | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 50 000,00 zł  | 50 000,00 zł  |
| 7.  | 851   | 85111    | 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie- zakup sprzętu endoskopowego z wyposażeniem                                        | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 4 000,00 zł   | 4 000,00 zł   |
| 8.  | 852   | 85205    | 2330 | Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”                                                                                          | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 300,00 zł     | 300,00 zł     |
| 9.  | 853   | 85333    | 2710 | Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu                                                                                                          | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 5 000,00 zł   | 5 000,00 zł   |

|              |     |       |      |                                        |                      |                |                      |                        |
|--------------|-----|-------|------|----------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 10.          | 900 | 90013 | 2710 | Gmina- Miasto Grudziądz                | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 75 575,00 zł         | 75 575,00 zł           |
| 11.          | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie      | 548 400,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 548 400,00 zł          |
| 12.          | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie | 216 800,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 216 800,00 zł          |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                                        | <b>765 200,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>896 545,00 zł</b> | <b>1 661 745,00 zł</b> |

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2026 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §         | Treść                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota dotacji |               |               |               |
|-----|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                               | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej       | Razem         |
| 1   | 2     | 3        | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                                                             | 6             | 7             | 8             | 9             |
| 1.  | 754   | 75412    | 6230      | Dotacja dla OSP Rogóźnie na zakup motopompy                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 17 500,00 zł  | 17 500,00 zł  |
| 2.  | 851   | 85154    | 2360      | Przeciwdziałanie problemom społecznym- realizacja zadań wskazanych w gminnych programach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 4 000,00 zł   | 4 000,00 zł   |
| 3.  | 852   | 85295    | 2367/2369 | Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - realizacja usług społecznych w formie ośrodków wsparcia - Kluby Senior+ w Jamach i Szembruczku                                                                                                   | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 530 000,00 zł | 530 000,00 zł |
| 4.  | 900   | 90001    | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"                                                                                                                                  | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 25 000,00 zł  | 25 000,00 zł  |
| 5.  | 900   | 90005    | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                           | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 20 000,00 zł  | 20 000,00 zł  |
| 6   | 921   | 92195    | 2360      | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- wspieranie inicjatyw społecznych                                                                                                                                                           | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 4 000,00 zł   | 4 000,00 zł   |

|              |     |       |      |                                                                                                                                                                                                            |                |                |                      |                      |
|--------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 7.           | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-<br>propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz<br>pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form<br>kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów<br>sportowych | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 23 000,00 zł         | 23 000,00 zł         |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>623 500,00 zł</b> | <b>623 500,00 zł</b> |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/133/2025

Rady Gminy Rogóźno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2026 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na 2026 r. |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      | Dochody                                                                                     | 3 000,00        |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 3 000,00        |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 3 000,00        |
|       |          |      | Wydatki                                                                                     | 3 000,00        |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 3 000,00        |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 000,00        |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/133/2025

Rady Gminy Rogóźno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2026 r.**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dział      | Rozdział | Dochody                | Wydatki                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------|------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>900</b> |          | <b>1 511 316,00 zł</b> |                        |
| 1.1       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 90002    | 1 511 316,00 zł        |                        |
| 1.1.1     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)                                                                                                                                                               |            |          | 1 511 316,00 zł        |                        |
| <b>2.</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>900</b> |          |                        | <b>1 511 316,00 zł</b> |
| 2.1       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 90002    |                        | 1 511 316,00 zł        |
| 2.1.1.    | Koszty funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym:<br>- wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów,<br>- utrzymanie stanowiska pracy oraz wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizowane zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie. |            |          |                        | 1 511 316,00 zł        |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/133/2025

Rady Gminy Rogóźno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2026 roku**

| Lp.       | dział | Rozdział | Nazwa sołectwa                                                                     | Kwota               |
|-----------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1         | 2     | 3        | 4                                                                                  | 5                   |
| <b>1.</b> |       |          | <b>SOŁECTWO BIAŁOCHOWO w tym:</b>                                                  | <b>41 732,48 zł</b> |
| 1.1       | 600   | 60016    | Remont dróg gminnych                                                               | 16 232,48 zł        |
| 1.2       | 754   | 75412    | Zakup uzbrojenia osobistego strażaków OSP Szembruk                                 | 1 000,00 zł         |
| 1.3       | 900   | 90004    | Utrzymanie terenów zielonych wsi                                                   | 1 000,00 zł         |
| 1.4       | 900   | 90015    | Zainstalowanie lamp solarnych                                                      | 18 000,00 zł        |
| 1.5       | 900   | 90095    | Poprawa estetyki wsi                                                               | 1 000,00 zł         |
| 1.6       | 900   | 90095    | Poprawa bezpieczeństwa we wsi                                                      | 3 000,00 zł         |
| 1.7       | 921   | 92105    | Spotkania integracyjne                                                             | 1 500,00 zł         |
| <b>2.</b> |       |          | <b>SOŁECTWO BUDY w tym:</b>                                                        | <b>17 519,77 zł</b> |
| 2.1       | 600   | 60016    | Remont dróg gminnych                                                               | 3 000,00 zł         |
| 2.2       | 754   | 75412    | Zakup wyposażenia ppoż strażaków OSP                                               | 1 000,00 zł         |
| 2.3       | 801   | 80101    | Zakup doposażenia Szkoły Podstawowej w Szembruczkuz                                | 700,00 zł           |
| 2.4       | 900   | 90095    | Dbanie o estetykę sołectwa w tym małej architektury                                | 9 500,00 zł         |
| 2.5       | 921   | 92105    | Organizacja festynów integracyjnych                                                | 3 019,77 zł         |
| 2.6       | 921   | 92116    | Zakup książek do Biblioteki Gminnej                                                | 300,00 zł           |
| <b>3</b>  |       |          | <b>SOŁECTWO BUKOWIEC w tym:</b>                                                    | <b>20 472,54 zł</b> |
| 3.1       | 010   | 01008    | Zakup studzienek i pokryw                                                          | 2 000,00 zł         |
| 3.2       | 600   | 60016    | Remont dróg gminnych w Bukowcu (zakup kruszywa)                                    | 17 472,54 zł        |
| 3.3       | 754   | 75412    | Zakup wyposażenia OSP w Szembruku                                                  | 1 000,00 zł         |
| <b>4</b>  |       |          | <b>SOŁECTWO GUBINY w tym:</b>                                                      | <b>38 910,94 zł</b> |
| 4.1       | 700   | 70007    | Wiata śmietnikowa dla Jam wraz z kostką brukową i krawężnikami na podbudowę        | 15 000,00 zł        |
| 4.2       | 754   | 75412    | Doposażenie OSP Rogóźno                                                            | 500,00 zł           |
| 4.3       | 754   | 75412    | Doposażenie OSP Szembruk                                                           | 1 000,00 zł         |
| 4.4       | 801   | 80101    | Doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rogóźnie                            | 500,00 zł           |
| 4.5       | 900   | 90015    | Lampa solarna LED dla Gubin                                                        | 6 500,00 zł         |
| 4.6       | 900   | 90095    | Sołeckie tablice ogłoszeniowe dla Gubin                                            | 6 000,00 zł         |
| 4.7       | 900   | 90095    | Piasek na boisko do siatkówki                                                      | 2 500,00 zł         |
| 4.8       | 900   | 90095    | Remont małej architektury                                                          | 4 410,94 zł         |
| 4.9       | 921   | 92105    | Festyn integracyjny                                                                | 1 500,00 zł         |
| 4.10      | 921   | 92109    | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sportowy                                  | 500,00 zł           |
| 4.11      | 921   | 92116    | Zakup książek dla biblioteki gminnej                                               | 500,00 zł           |
| <b>5.</b> |       |          | <b>SOŁECTWO KLÓDKA w tym:</b>                                                      | <b>36 548,72 zł</b> |
| 5.1       | 600   | 60016    | Utrzymanie dróg gminnych (materiały + usługa)                                      | 2 500,00 zł         |
| 5.2       | 754   | 75412    | Zakup wyposażenia dla OSP Rogóźno                                                  | 1 000,00 zł         |
| 5.3       | 900   | 90004    | Utrzymanie terenów zielonych (materiały + usługa)                                  | 400,00 zł           |
| 5.4       | 900   | 90015    | Zakup lampy solarnej wraz z montażem                                               | 6 600,00 zł         |
| 5.5       | 900   | 90095    | Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw                                               | 900,00 zł           |
| 5.6       | 921   | 92105    | Organizacja festynów, spotkań integracyjnych (żywność+materiały+usługi)            | 6 300,00 zł         |
| 5.7       | 921   | 92105    | Promocja Sołectwa Klódka                                                           | 500,00 zł           |
| 5.8       | 921   | 92109    | Modernizacja świetlicy wiejskiej (materiały + usługi)                              | 17 848,72 zł        |
| 5.9       | 921   | 92116    | Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Rogóźnie                                  | 500,00 zł           |
| <b>6.</b> |       |          | <b>SOŁECTWO ROGÓŻNO w tym:</b>                                                     | <b>65 617,10 zł</b> |
| 6.1       | 010   | 01008    | Zakup materiałów do konserwacji urządzeń melioracyjnych (materiał + koszt dostawy) | 1 500,00 zł         |
| 6.2       | 600   | 60016    | Remont dróg gminnych (materiał + usługa)                                           | 22 617,10 zł        |

|            |     |       |                                                                                                                        |                     |
|------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6.3        | 754 | 75412 | Doposażenie OSP Rogóźno w nowoczesny sprzęt i stosowny ubiór celem ratowania mieszkańców (wyposażenie + koszt wysyłki) | 3 500,00 zł         |
| 6.4        | 900 | 90015 | Zamontowane lampy solarnej (materiał + koszty dostawy)                                                                 | 6 500,00 zł         |
| 6.5        | 900 | 90095 | Budowa altany na placu zabaw (materiał + usługi)                                                                       | 25 000,00 zł        |
| 6.6        | 921 | 92105 | Organizacja festynów integracyjnych (żywność + materiał + usługi)                                                      | 6 000,00 zł         |
| 6.7        | 921 | 92116 | Zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie (materiał + dostawa)                           | 500,00 zł           |
| <b>7.</b>  |     |       | <b>SOŁECTWO ROGÓŻNO - ZAMEK w tym:</b>                                                                                 | <b>37 861,07 zł</b> |
| 7.1        | 754 | 75412 | Doposażenie jednostki OSP Szembruk                                                                                     | 1 000,00 zł         |
| 7.2        | 801 | 80101 | Doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                                                                           | 1 500,00 zł         |
| 7.3        | 900 | 90095 | Zakup tablicy informacyjnej                                                                                            | 1 000,00 zł         |
| 7.4.1      | 600 | 60016 | Zagospodarowanie i utrzymanie przestrzeni publicznej w sołectwie                                                       | 3 500,00 zł         |
| 7.4.2      | 900 | 90095 | Zagospodarowanie i utrzymanie przestrzeni publicznej w sołectwie                                                       | 23 361,07 zł        |
| 7.4.3      | 921 | 92109 | Zagospodarowanie i utrzymanie przestrzeni publicznej w sołectwie                                                       | 500,00 zł           |
| 7.5        | 921 | 92105 | Organizacja imprez integracyjnych                                                                                      | 6 000,00 zł         |
| 7.6        | 921 | 92116 | Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej                                                                              | 1 000,00 zł         |
| <b>8</b>   |     |       | <b>SOŁECTWO SKURGWI w tym:</b>                                                                                         | <b>29 396,46 zł</b> |
| 8.1        | 600 | 60004 | Zakup i montaż wiaty przystankowej                                                                                     | 9 000,00 zł         |
| 8.2        | 600 | 60016 | Zakup kruszywa na drogi                                                                                                | 9 000,00 zł         |
| 8.3        | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia osobistego dla strażaków OSP w Rogóźnie                                                              | 1 000,00 zł         |
| 8.4        | 900 | 90095 | Utrzymanie i remont małej infrastruktury na terenie sołectwa (zakup drewna i materiałów)                               | 3 000,00 zł         |
| 8.5        | 900 | 90095 | Zakup ławek na boisko                                                                                                  | 1 896,46 zł         |
| 8.6        | 921 | 92105 | Organizowanie festynów i spotkań integracyjnych                                                                        | 5 000,00 zł         |
| 8.7        | 921 | 92116 | Zakup nowych książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie                                                       | 500,00 zł           |
| <b>9.</b>  |     |       | <b>SOŁECTWO SZEMBRUCZEK w tym:</b>                                                                                     | <b>27 231,10 zł</b> |
| 9.1        | 010 | 01008 | Zakup materiałów do remontu urządzeń melioracyjnych                                                                    | 2 500,00 zł         |
| 9.2        | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych                                                                                                   | 10 321,10 zł        |
| 9.3        | 754 | 75412 | Remont budynku dawnej remizy OSP                                                                                       | 4 610,00 zł         |
| 9.4        | 801 | 80101 | Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Szembruczku                                                         | 1 500,00 zł         |
| 9.5        | 921 | 92105 | Impreza integracyjna sołectwa Szembruczek                                                                              | 3 000,00 zł         |
| 9.6        | 921 | 92109 | Zakup i montaż monitoringu                                                                                             | 5 000,00 zł         |
| 9.7        | 921 | 92116 | Zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie                                                | 300,00 zł           |
| <b>10.</b> |     |       | <b>SOŁECTWO SZEMBRUK</b>                                                                                               | <b>46 128,82 zł</b> |
| 10.1       | 010 | 01008 | Utrzymanie, zakup urządzeń melioracyjnych                                                                              | 4 000,00 zł         |
| 10.2       | 600 | 60016 | Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Szembruk, remont oraz kruszywo                                                     | 27 000,00 zł        |
| 10.3       | 754 | 75412 | Doposażenie OSP w Szembruku                                                                                            | 9 500,00 zł         |
| 10.4       | 801 | 80101 | Zakup materiałów edukacyjnych do SP w Szembruczku                                                                      | 500,00 zł           |
| 10.5       | 921 | 92109 | Zakup ubrań sportowych, sprzętu sportowego do świetlicy w Szembruku                                                    | 628,82 zł           |
| 10.6       | 921 | 92105 | Spotkania, imprezy integracyjne, festyny                                                                               | 4 000,00 zł         |
| 10.7       | 921 | 92116 | Zakup książek i materiałów do biblioteki gminnej w Rogóźnie                                                            | 500,00 zł           |
| <b>11.</b> |     |       | <b>SOŁECTWO ZAROŚLE w tym:</b>                                                                                         | <b>32 808,55 zł</b> |
| 11.1       | 010 | 01008 | Urządzenia melioracyjne (materiał + usługi)                                                                            | 1 000,00 zł         |
| 11.2       | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia przeciwpożarowego (wyposażenie + koszty dostawy)                                                     | 2 500,00 zł         |
| 11.3       | 921 | 92105 | Organizację festynów integracyjnych (żywność, materiały, usługi)                                                       | 10 000,00 zł        |
| 11.4       | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zaroślu                                                                               | 19 308,55 zł        |

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | ogółem: 394 227,55 zł |
|--|-----------------------|