

**ZARZĄDZENIE NR 128/2025**  
**BURMISTRZ KĘPIC**

z dnia 12 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2026**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVII/173/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu: zarządzam co następuje:

**§ 1.**

- Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Kępice na rok 2026 z załącznikami i objaśnieniami określającymi

|                                                                 | PLAN                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                  | <b>74 584 424,09 zł</b> |
| dochody bieżące                                                 | 69 430 570,56 zł        |
| dochody majątkowe                                               | 5 153 853,53 zł         |
| w tym ze sprzedaży majątku                                      | 815 000,00 zł           |
| <b>WYDATKI</b>                                                  | <b>76 732 370,18 zł</b> |
| bieżące                                                         | 67 155 662,16 zł        |
| majątkowe                                                       | 9 576 708,02 zł         |
| <b>PRZYCHODY</b>                                                | <b>4 630 028,09 zł</b>  |
| z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 130 028,09 zł           |
| z kredytów                                                      | 4 500 000,00 zł         |
| <b>ROZCHODY ogółem</b>                                          | <b>2 482 082,00 zł</b>  |
| wykup papierów wartościowych                                    | 1 050 000,00 zł         |
| spłata kredytów                                                 | 1 432 082,00 zł         |

**§ 2.**

- W wersji tej projekt uchwały budżetowej przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miejskiej w Kępicach.

**§ 3.**

- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku 2026.

Burmistrz Kępice

**Magdalena Majewska**

**Uchwała Nr ....../....../2025  
Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia ... grudnia 2025 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2026r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025r. poz. 1153 z póź. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483),

**Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:**

**§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy Kępice w łącznej kwocie 74 584 424,09 zł,**  
w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **69 430 570,56 zł**, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **610 131,43 zł**,

2. Dochody majątkowe w kwocie **5 153 853,53 zł**, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **4 335 486,53 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy Kępice w łącznej kwocie 76 732 370,18 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **67 155 662,16 zł**, w tym:

1). wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę **46 554 927,41 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **29 203 237,90 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **17 351 689,51 zł**,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie – **9 312 570,00 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **7 807 732,20 zł**,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie – **780 432,55 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie – **2 700 000,00 zł**,

2. Wydatki majątkowe w kwocie **9 576 708,02 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **8 876 708,02 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4 936 704,39 zł**,

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **200 000,00 zł**,

3) zakup i objęcie akcji i udziałów **500 000,00 zł**,

Załącznik nr 3 przedstawia planowane wydatki inwestycyjne ogółem.

**§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 147 946,09 zł**, który zostanie pokryty

- z kredytu w kwocie **2 017 918,00 zł**.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 630 028,09 zł** z następujących tytułów:

- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym - 4 500 000,00 zł (§ 952);
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 130 028,09 zł (§ 950);

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2 482 082,00 zł** z następujących tytułów:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1 432 082,00zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 1 050 000,00 zł,

Załącznik nr 4 przedstawia planowane przychody i rozchody budżetu.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **4 000 000,00 zł**;
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – **2 482 082,00 zł**;
3. Na spłatę deficytu do kwoty **2 017 918,00 zł**.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza:

1. Do zaciągania w roku 2026 kredytów na:

- a) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4 000 000,00 zł**;
- b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2 482 082,00 zł**;
- c) Na spłatę deficytu do kwoty **2 017 918,00 zł**.

2. Do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Do dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków w ramach działu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Do przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do:

- a) Dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w tym: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- b) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2026.

5. Do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Do dokonywania:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa, stosownie do art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz. U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.);

b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 2) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz. U. z 2025r. poz. 337z późn. zm.);

**§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1 279 000,00 zł:**

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie **197 000,00 zł**;
2. Rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w kwocie **182 000,00 zł**;
3. Rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące na wynagrodzenia w oświacie w kwocie **700 000,00 zł**
4. Rezerwę celową budżetu na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **200 000,00 zł**.

**§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:**

1. Dochody w kwocie – **6 013 008,00 zł**;
2. Wydatki w kwocie – **6 013 008,00 zł**;

Zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

**§ 10.1. Ustala się plan dochodów w kwocie 185 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **155 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. Ustala się wydatki w kwocie **30 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 11. Ustala się dotacje:**

1. Dotacje podmiotowe w kwocie **9 066 000,00 zł** dla:
  - 1) Biblioteki Publicznej w Kępicach na kwotę **1 650 000,00 zł**;
  - 2) Niepublicznej Szkoły w Przytocku na kwotę **7 416 000,00 zł**;
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **432 120,00 zł**;

Zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

**§ 12. Ustala się plan wydatków wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 182 120,00 zł;**

Zgodnie z załącznikiem nr 9

**§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 664 410,27 zł;**

Zgodnie z załącznikiem nr 10

**§ 14.** Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości:

1) Dochody – **68 000,00 zł**;

2) Wydatki - **230 000,00 zł**;

Zgodnie z załącznikiem nr 11a i 11b

**§ 15.** Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w rozdziale 01030, w paragrafie 2850 w wysokości **19 000,00 zł**.

**§ 16.**

1. Ustala się kwotę dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości – **2 593 032,00 zł**;

2. Ustala się kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości – **2 593 032,00 zł**;

**§ 17** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

**§ 18** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Prace nad budżetem Gminy Kępice na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. 2025r. poz. 1483).

Budżet Gminy Kępice na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r. o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kępice na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Budżet Gminy Kępice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 74 584 424,09 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 76 732 370,18 zł.
- Przychody w wysokości 4 630 028,09 zł.
- Rozchody w wysokości 2 482 089,34 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kępice zamknie się deficytem w kwocie 2 147 946,09 zł.

### 1. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Plan dochodów Gminy Kępice na rok 2026 ustalony został w kwocie 74 584 424,09 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 69 430 570,56 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 153 853,53 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,09% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,91% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 945 599,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 309 066,00 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 22 620 651,00 zł

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 674 408,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 013 008,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 661 400,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 335 486,53 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych, jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Planowane stawki podatków na rok 2026 podwyższa się o poziom około 5%. Podatek rolny liczony jest według średniej ceny żyta za 11 ostatnich kwartałów. Prognozowane wpłaty z podatku leśnego liczone według ceny drewna ogłoszonej przez GUS.

Wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 2 593 032,00 zł zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 90002.

W wyniku analizy uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku, zaplanowano dochody na rok 2026:

- w kwocie 615 000,00 zł, na które składać się będą wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości (zarówno raty z poprzednich lat i nowo sprzedane w roku 2026),
- w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zamianę gruntów m.in. z Nadleśnictwem.

W dochodach majątkowych zaplanowano również kwotę 3 367,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Łącznie dochody majątkowe kształtują się na poziomie kwoty 5 153 853,53 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej w kwocie 4 335 486,53 zł,
- własne dochody majątkowe 818 367,00 zł.

Planowaną kwotę subwencji wprowadzono do planu na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025r. potrzeby finansowe i korekta zamożności Gminy wynoszą 37 209 617,00 zł.

Na kwotę tą składają się

- potrzeby wyrównawcze – 12 553 956,00 zł
- potrzeby oświatowe - 21 693 099,00 zł
- potrzeby rozwojowe - 1 788 292,00 zł
- potrzeby ekologiczne – 663 225,00 zł
- potrzeby uzupełniające – 511 045,00 zł
- korekta zamożności - 0,00 zł.

Kwota subwencji ogólnej jaką otrzymała gmina wynosi 22 620 651,00 zł.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności dla wszystkich gmin.

Potrzeby oświatowe wyliczane są przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i podział tych potrzeb nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 roku w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.

Potrzeby rozwojowe - ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych pomniejszonych o równowartość wykonanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby ekologiczne - ustala się dla gmin, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanowione w tych obszarach, a także obszar Natura 2000.

Potrzeby uzupełniające ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie, jak również dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji od dysponentów tych środków – 6 013 008,00 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oszacowano na podstawie planowanego wykonania roku 2025.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych zaplanowano na podstawie obliczeń od wydawanych koncesji w kwocie 185 000,00 zł.

Wpływy z usług w dziale 801 i 852 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów, które w trakcie roku zostaną odprowadzone na rachunek budżetu gminy, przez podległe jednostki budżetowe.

## **2. OMÓWIENIE WYDATKÓW**

Plan wydatków Gminy Kępice na 2026 rok ustalony został w kwocie 76 732 370,18 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 67 155 662,16 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 576 708,02 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,52% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,48% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 67 155 662,16 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46 554 927,41 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 203 237,90 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 351 689,51 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 312 570,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 807 732,20 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 780 432,55 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,



- obsługa długu w wysokości 2 700 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9576708,02 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 876 708,02 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kępice w wysokości 4 936 704,39 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 500 000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200 000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania podstawowych określonych ustawą zadań własnych gminy. W większości przypadków, wysokość wydatków bieżących szacowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2025. Planując wynagrodzenia brano pod uwagę wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2025 roku i aktualny stan zatrudnienia, jak również odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe przypadające w roku 2026 oraz inne świadczenia przysługujące pracownikom na podstawie ustaw i rozporządzeń, a także zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia w roku 2026. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych planowany jest zgodnie z projektem budżetu państwa.

#### **Wydatki jednostek:**

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Urzędu Miejskiego w Kępicach w kwocie –                      | 41 933 746,92 zł |
| 2. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w kwocie –              | 10 107 169,00 zł |
| 3. Zespołu Szkół w Kępicach w kwocie –                          | 8 832 949,00 zł  |
| 4. Szkoły Podstawowej w Barcinie w kwocie –                     | 3 401 742,00 zł  |
| 5. Szkoły Podstawowej w Biesowicach w kwocie –                  | 2 965 833,00 zł  |
| 6. Szkoły Podstawowej w Korzybiu w kwocie –                     | 2 895 290,00 zł  |
| 7. Szkoły Podstawowej w Warcinie w kwocie –                     | 2 900 836,00 zł  |
| 8. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Kępicach w kwocie - | 1 375 681,00 zł  |
| 9. Centrum Integracji Społecznej w Kępicach w kwocie –          | 1 656 123,26 zł  |
| 10. Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Kępicach w kwocie –       | 663 000,00 zł    |

Podległe jednostki budżetowe realizują wydatki w zakresie swojej działalności statutowej.

Na realizację tych zadań dla jednostek zaplanowano w budżecie na rok 2026 środki w wysokości jak przedstawiono powyżej. Pozostałe wydatki budżetu ujęte zostały w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kępicach. Wydatki poszczególnych jednostek zaplanowano na podstawie przedłożonych przez kierowników tych jednostek projektów planów finansowych. W swoich projektach planów finansowych jednostki zaplanowały wydatki zgodnie z założeniami polityki społeczno-gospodarczej gminy na rok 2026 tj. wynagrodzenia na poziomie aktualnych angaży, powiększone o średnioroczny wskaźnik wzrostu najniższej krajowej na 2026 rok, a wydatki rzeczowe na poziomie minimalnego zapotrzebowania.

W planie wydatków uwzględniono również dotację podmiotową w wysokości :

1. dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przytocku w łącznej wysokości 7 416 000,00 zł, w tym:
  - 2 963 000,00 zł na uczniów w szkole podstawowej,

- 1 030 000,00 zł na dzieci w przedszkolu i na uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

- 3 423 000,00 zł na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wysokość dotacji obliczona została na podstawie roku 2025, jak również na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2025 roku oraz złożonego wniosku o udzielenie dotacji na rok budżetowy 2026.

2. dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice, w wysokości 1 650 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów kulturalnych i zabezpieczenie podstawowych zadań w zakresie kultury.

W planie wydatków uwzględniono również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie w ogólnej wysokości 432 070,00 zł :

- dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe w wysokości 15 000,00 zł,

- dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie w wysokości 15 000,00 zł,

- Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 10 000,00 zł,

- współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej – 210 000,00 zł,

- między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 182 120,00 zł na realizację:

- zadania pn.: „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” – 44 550,00 zł,
- zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice – Biesowice” – 130 000,00 zł.
- zadania pn.: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych” - 5 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr VI/ 40/2024 z dnia 24 października 2024 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu słupskiego na powyższe zadanie realizowane w latach 2025 -2027.
- zadania pn.: „Współorganizacja nauki religii” w wysokości 2 570,00 zł

Wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Miejskiego zaplanowano na ustawowe zadania bieżące na poziomie minimum i na miarę możliwości. Plan ten obejmuje niezbędne wydatki.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani zaplanowano do wysokości planowanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 185 000,00 zł i ujęte zostaną w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

W budżecie zaplanowano rezerwy w ogólnej wysokości 1 279 000,00 zł, w tym:

- rezerwę celową na wynagrodzenia – 700 000,00 zł,

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 182 000,00 zł,

- rezerwę ogólną w kwocie – 197 000,00 zł,

- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 200 000,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 593 032,00 zł tj. w kwocie otrzymanych dochodów.

Zaplanowane w budżecie wydatki majątkowe na kwotę 9 576 708,02 zł, stanowiące 12,48% wydatków ogółem budżetu obejmują zadania ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej (limit 2026) oraz w planie jednorocznym wydatków inwestycyjnych na rok 2026.

Wydatki majątkowe w 2026 roku w głównej mierze będą przeznaczone na kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich inwestycji (7 191 551,23 zł), jak również na inwestycje realizowane w 2026 roku (2 385 156,79 zł). Są to zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, jak również zadania realizowane ze środków własnych Gminy Kępice.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność - 55,97%, następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17,28%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,08%, Gospodarka mieszkaniowa – 7,31%, Kultura fizyczna – 2,09%, Różne rozliczenia (rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 2,09%, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,72%, Administracja publiczna – 0,23%, Rolnictwo i łowiecko – 0,16%, Ochrona zdrowia – 0,07%.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Ze względu na możliwości finansowe nie uwzględniono w planie wydatków na 2026 rok wszystkich zadań inwestycyjnych wynikających z przedłożonych przez pracowników materiałów do projektu budżetu.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w ramach przyznanych dotacji na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej oraz środków budżetu gminy. Zadania z zakresu administracji rządowej uwzględniono w planie wydatków na podstawie przyznanych środków do wysokości kwot dotacji. Wynagrodzenia planowano na podstawie aktualnych angaży pracowników oraz planowanych dodatków do płac związanych z nowymi zadaniami, natomiast wydatki pozostały na poziomie minimum. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej nie uległy znacznej zmianie, są porównywalne do wykonania w roku 2025.

### **3. PRZYCHODY**

W 2026 roku zaplanowano przychody w wysokości 4 630 028,09 zł, które Gmina Kępice planuje pozyskać z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - w kwocie 130 028,09 zł. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kępice.

Przychody w kwocie 130 028,09 zł stanowią środki finansowe na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji zadania pn.: „LIFE Pom GOZilla.PL”. Są to środki otrzymane w 2025 roku do wykorzystania w 2026 roku.

### **4. ROZCHODY**

W 2026 roku z budżetu Gminy Kępice zostaną spłacone zobowiązania w łącznej kwocie 2 482 089,34 zł.

Na wskazaną wartość składa się:

- wykup papierów wartościowych w kwocie 1 050 000,00 zł;
- spłata otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1 432 082,00 zł.

**Załącznik Nr 1 - DOCHODY do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach  
Nr ...../...../2025 z dnia ..... grudnia 2025r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 65 000,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                         | 65 000,00    |
|                |          |      | 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 | 65 000,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 50 000,00    |
|                |          |      | 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         |
|                | 40003    |      | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                                                             | 50 000,00    |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 70 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 70 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 70 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 2 606 833,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 585 833,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 30 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 115 000,00   |
|                |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 7 833,00     |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 000,00     |
|                |          | 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 | 400 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 25 000,00    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 2 021 000,00 |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                        | 2 000 000,00 |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 21 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 98 400,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                             | 98 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 98 400,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 237 135,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 19 680,00     |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 141 083,00    |
|     |       |      | 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                                                                 | 140 993,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 90,00         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 76 372,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                      | 20 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 150,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00     |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 4 222,00      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 19 680,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 19 680,00     |
|     |       | 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 | 16 137,60     |
|     |       | 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 | 3 542,40      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 1 700,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 700,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 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                                                                 | 1 700,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 30 833 665,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 20 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 6 043 000,00  |

|     |       |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 000 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 250 000,00    |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 750 000,00    |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 30 000,00     |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 8 000,00      |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 5 000,00      |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 3 296 000,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 200 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 700 000,00    |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 7 000,00      |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 24 000,00     |
|     | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 60 000,00     |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 280 000,00    |
|     | 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                                                                                                              | 220 000,00    |
|     |       | 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          |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 30 000,00     |
|     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 185 000,00    |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 5 000,00      |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 21 254 665,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                                               | 20 945 599,00 |
|     | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 309 066,00    |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 22 780 651,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 160 000,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 160 000,00    |
|     | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 22 620 651,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 22 620 651,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 303 710,00    |
|     |       | 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          |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 28 710,00     |
|     |       | 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 | 14 500,00     |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 800,00      |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 480,00        |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 930,00     |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 160 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 160 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 115 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 115 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 4 479 291,13 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 2 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 2 400,00     |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 653 703,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 300 500,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 23,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 000,00     |
|     |       | 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 | 1 285 180,00 |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 63 000,00    |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 69 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                               | 69 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 59 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                               | 59 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 940 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                               | 940 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 265 150,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                      | 250,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 600,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 100,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 254 200,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 100 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 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                                                                 | 100 000,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 263 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                                                                                               | 263 000,00   |
|     | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                      | 1 113 703,13 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 400,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 102 303,13 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 7 335,00     |
|     |       |      | 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                                                                 | 7 335,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 467 807,10   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 467 807,10   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 467 807,10   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 467 807,10   |
|     |       | 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 | 403 870,69   |
|     |       | 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 | 63 936,41    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 585 402,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 4 384 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 334 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 50 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 302,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 300,00       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 2,00         |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 7 200,00     |
|     |       |      | 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)                                                                                                                               | 7 200,00             |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 133 400,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 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                                                                 | 133 400,00           |
|                       | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 60 500,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 2 850 976,33         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 122 644,33           |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 2 593 032,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 2 593 032,00         |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 68 000,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 68 000,00            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 18 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 18 000,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 171 944,33           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 122 644,33           |
|                       |       | 2051 | 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 | 122 644,33           |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 49 300,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>69 430 570,56</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 610 131,43           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 2 372 634,59         |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 2 372 634,59         |
|                       | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 372 634,59         |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 2 372 634,59         |
|                       |       | 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   | 2 372 634,59         |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 818 367,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 818 367,00           |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 3 367,00             |
|                         | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 815 000,00           |
| 900                     |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 928 585,37           |
|                         |       | 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                                                                                                        | 928 585,37           |
|                         | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 928 585,37           |
|                         |       | 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                                                                                                        | 928 585,37           |
|                         | 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 | 928 585,37           |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 1 034 266,57         |
|                         |       | 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                                                                                                        | 1 034 266,57         |
|                         | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 034 266,57         |
|                         |       | 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                                                                                                        | 1 034 266,57         |
|                         | 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 | 1 034 266,57         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 153 853,53</b>  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 335 486,53         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>74 584 424,09</b> |
|                         |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>4 945 617,96</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 - WYDATKI do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr ...../...../2025 z dnia ..... grudnia 2025r

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki 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 | 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   | 01030    |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                       | 34 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                               | 19 000,00    | 19 000,00       | 0,00                          | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 19 000,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                              | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 600   |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                | 5 985 729,01 | 625 202,50      | 625 202,50                    | 0,00                                      | 625 202,50                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 360 526,51      | 5 360 526,51                     | 2 791 334,82                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |
| 60013 |          |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                 | 420 083,50   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 414 083,50        | 414 083,50                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 414 083,50   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 414 083,50        | 414 083,50                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                   | 273 603,00   | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 248 603,00        | 248 603,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 72 053,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 72 053,00         | 72 053,00                        | 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                                            | 174 550,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 174 550,00        | 174 550,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                      | 968 913,04   | 591 702,50      | 591 702,50                    | 0,00                                      | 591 702,50                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 377 210,54        | 377 210,54                       | 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                                        |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 155 286,50   | 155 286,50      | 155 286,50                    | 0,00                                      | 155 286,50                                           | 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                                                                                                                                                                                     | 431 436,00   | 431 436,00      | 431 436,00                    | 0,00                                      | 431 436,00                                           | 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                                                                                                                                                                  | 351 905,50   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 351 905,50        | 351 905,50                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 6060  |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 25 305,04    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 305,04         | 25 305,04                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 60095 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 4 323 128,47 | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 322 628,47      | 4 322 628,47                     | 2 791 334,82                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 1 531 294,65 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 531 294,65      | 1 531 294,65                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 6057  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 2 372 634,59 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 372 634,59      | 2 372 634,59                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                   | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | z tego:       |            |            |      | Wydajki majątkowe | Wnieście do władz do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------|-------------------|----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                         |              | Wydajki bieżące | Wydajki 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 |            |            |      |                   |                                              |
|       |          |           |                                                         |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8    | 9          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 10         | 11         | 12   |                   |                                              |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                       | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17         | 18         | 19   |                   |                                              |
| 700   |          | 6059      | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 418 700,23   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 418 700,23                            | 418 700,23    | 418 700,23 | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                 | 2 803 400,00 | 2 203 400,00    | 2 203 400,00                  | 0,00                                      | 2 203 400,00                                         | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 700 000,00                            | 200 000,00    | 0,00       | 500 000,00 | 0,00 |                   |                                              |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 432 400,00   | 232 400,00      | 232 400,00                    | 0,00                                      | 232 400,00                                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych nieruchomości                   | 184 900,00   | 184 900,00      | 184 900,00                    | 0,00                                      | 184 900,00                                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                         | 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 |                   |                                              |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       |          | 8060      | Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 200 000,00                            | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy              | 1 971 000,00 | 1 971 000,00    | 1 971 000,00                  | 0,00                                      | 1 971 000,00                                         | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                           | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                 | 571 000,00   | 571 000,00      | 571 000,00                    | 0,00                                      | 571 000,00                                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 950 000,00   | 950 000,00      | 950 000,00                    | 0,00                                      | 950 000,00                                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       | 70021    |           | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                       | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 500 000,00                            | 0,00          | 0,00       | 500 000,00 | 0,00 |                   |                                              |
|       |          | 6010      | Wydajki na zakup i objęcie akcji i udziałów             | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 500 000,00                            | 0,00          | 0,00       | 500 000,00 | 0,00 |                   |                                              |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                    | 70 560,00    | 70 560,00       | 69 360,00                     | 0,00                                      | 69 360,00                                            | 0,00 | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | 70 560,00    | 70 560,00       | 69 360,00                     | 0,00                                      | 69 360,00                                            | 0,00 | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 69 360,00    | 69 360,00       | 69 360,00                     | 0,00                                      | 69 360,00                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                 | 8 633 579,20 | 9 611 079,20    | 9 191 099,20                  | 7 351 727,20                              | 1 839 372,00                                         | 0,00 | 400 300,00 | 19 890,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 22 500,00                             | 22 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                      | 140 983,00   | 140 983,00      | 140 983,00                    | 140 983,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 118 104,37   | 118 104,37      | 118 104,37                    | 118 104,37                                | 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                      | 19 995,07    | 19 995,07       | 19 995,07                     | 19 995,07                                 | 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   | 2 893,56     | 2 893,56        | 2 893,56                      | 2 893,56                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 281 668,00   | 281 668,00      | 13 166,00                     | 0,00                                      | 13 166,00                                            | 0,00 | 268 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 268 500,00   | 268 500,00      | 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 |                   |                                              |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 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 |                   |                                              |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 5 166,00     | 5 166,00        | 5 166,00                      | 0,00                                      | 5 166,00                                             | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 7 907 021,20 | 7 884 521,20    | 7 880 021,20                  | 6 237 734,20                              | 1 622 287,00                                         | 0,00 | 24 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 22 500,00                             | 22 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                   |                                              |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                 |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                               | 10                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   | 19                               |                                               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 24 500,00    | 24 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                             | 24 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 4 810 000,00 | 4 810 000,00    | 4 810 000,00                  | 4 810 000,00                              | 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                                    | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 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                                | 865 534,20   | 865 534,20      | 865 534,20                    | 865 534,20                                | 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             | 135 400,00   | 135 400,00      | 135 400,00                    | 135 400,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 7 800,00     | 7 800,00        | 7 800,00                      | 7 800,00                                  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 182 135,00   | 182 135,00      | 182 135,00                    | 182 135,00                                | 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 energii                                                     | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                    | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                           | 93 000,00    | 93 000,00       | 93 000,00                     | 93 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                           | 41 200,00    | 41 200,00       | 41 200,00                     | 41 200,00                                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                           | 734 971,00   | 734 971,00      | 734 971,00                    | 734 971,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4380      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 35 200,00    | 35 200,00       | 35 200,00                     | 35 200,00                                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                          | 55 781,00    | 55 781,00       | 55 781,00                     | 55 781,00                                 | 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                                            | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                    | 155 000,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji publicznej | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6080      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych              | 22 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 500,00         | 22 500,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                       | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                    | 135 000,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                           | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75085 |          |           | Wspólna obiegowa jednostek samorządu terytorialnego               | 949 700,00   | 949 700,00      | 949 700,00                    | 949 700,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 2 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 2 800,00     | 2 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 2 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 748 000,00   | 748 000,00      | 748 000,00                    | 748 000,00                                | 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                                    | 34 500,00    | 34 500,00       | 34 500,00                     | 34 500,00                                 | 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                                | 128 000,00   | 128 000,00      | 128 000,00                    | 128 000,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan                                               | Z tego:              |                                           |                                                      |                            |                                       |                      |                      |                      |                      |                      | z tego:              |                      |                      |                      | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |                                                    | Wydzielone majątkowe | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe |                      |                      |                                    |
|       |          |           |                                                                                        |                                                    |                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                    |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5                                                  | 6                    | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                   | 12                   | 13                   | 14                   | 15                   | 16                   | 17                   | 18                   | 19                   |                      |                      |                                    |
| 751   | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 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                 | 0,00                 |                      |                      |                                    |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                | 1 000,00                                           | 1 000,00             | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                                    |
|       | 4440     |           | Odpiśnięcie na zakłady funkcyjnie świadczeń społecznych                                | 15 000,00                                          | 15 000,00            | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                                    |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 6 000,00                                           | 6 000,00             | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                                    |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 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                 |                      |                      |                                    |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 219 199,00                                         | 219 199,00           | 95 019,00                                 | 56 000,00                                            | 39 019,00                  | 0,00                                  | 104 500,00           | 19 880,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                                    |
|       | 3030     |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 104 500,00                                         | 104 500,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 104 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                                    |
|       | 4100     |           | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 56 000,00                                          | 56 000,00            | 56 000,00                                 | 0,00                                                 | 56 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                                    |
|       | 4307     |           | Zakup usług pozostałych                                                                | 16 137,60                                          | 16 137,60            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 16 137,60            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
|       | 4309     |           | Zakup usług pozostałych                                                                | 3 542,40                                           | 3 542,40             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 3 542,40             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
| 752   | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                 | 39 019,00                                          | 39 019,00            | 39 019,00                                 | 0,00                                                 | 39 019,00                  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
|       |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00                                           | 1 700,00             | 1 700,00                                  | 0,00                                                 | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 700,00                                           | 1 700,00             | 1 700,00                                  | 0,00                                                 | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
|       |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 424,74                                           | 1 424,74             | 1 424,74                                  | 1 424,74                                             | 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                                                     | 240,35                                             | 240,35               | 240,35                                    | 240,35                                               | 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                                  | 34,91                                              | 34,91                | 34,91                                     | 34,91                                                | 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                 |                                    |
|       |          |           | Obrota narodowa                                                                        | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
|       |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
|       | 754      |           |                                                                                        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 750 510,00           | 750 510,00                                | 690 510,00                                           | 180 950,00                 | 529 560,00                            | 0,00                 | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                               |
| 75412 |          |           | Ochronicze straż pożarne                                                               | 735 450,00                                         | 735 450,00           | 675 450,00                                | 180 950,00                                           | 514 500,00                 | 0,00                                  | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 80 000,00                                          | 80 000,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 10 000,00                                          | 10 000,00            | 10 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 450,00                                             | 450,00               | 450,00                                    | 450,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 150 000,00                                         | 150 000,00           | 150 000,00                                | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 144 000,00                                         | 144 000,00           | 144 000,00                                | 144 000,00                                           | 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                 |                                    |
| 4280  |          |           | Zakup energii                                                                          | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                                                                | 60 000,00                                          | 60 000,00            | 60 000,00                                 | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                    |
| 4280  |          |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 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                 | 0,00                 |                                    |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Z tego:                          |        |                                                                                       |                                  |                                             | Z tego: |  |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |         |  |  |  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                    | 19                               |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 78 000,00     | 78 000,00       | 78 000,00                     | 0,00                                      | 78 000,00                                            | 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                                                                                                                  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 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                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       | 75414    |           | Ochrona cywilna                                                                                                                                                   | 15 060,00     | 15 060,00       | 15 060,00                     | 0,00                                      | 15 060,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 060,00      | 2 060,00        | 2 060,00                      | 0,00                                      | 2 060,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       | 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                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 2 800 000,00  | 2 800 000,00    | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 800 000,00  | 2 800 000,00    | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 8110      | Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                       | 2 700 000,00  | 2 700 000,00    | 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                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 1 279 000,00  | 1 079 000,00    | 1 079 000,00                  | 0,00                                      | 1 079 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 279 000,00  | 1 079 000,00    | 1 079 000,00                  | 0,00                                      | 1 079 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 1 079 000,00  | 1 079 000,00    | 1 079 000,00                  | 0,00                                      | 1 079 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 6900      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 28 848 850,50 | 28 848 850,50   | 20 722 384,50                 | 16 962 784,00                             | 3 739 800,50                                         | 7 418 570,00               | 707 886,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       | 80101    |           | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                 | 18 885 793,00 | 18 885 793,00   | 15 378 033,00                 | 13 062 451,00                             | 2 315 582,00                                         | 2 983 000,00               | 544 760,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       | 2540     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 2 983 000,00  | 2 983 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 983 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 544 760,00    | 544 760,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 544 760,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 086 289,00  | 2 086 289,00    | 2 086 289,00                  | 2 086 289,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       | 4040     |           | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 181 000,00    | 181 000,00      | 181 000,00                    | 181 000,00                                | 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                                                                                                                                | 1 955 255,00  | 1 955 255,00    | 1 955 255,00                  | 1 955 255,00                              | 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                                                                                                             | 278 709,00    | 278 709,00      | 278 709,00                    | 278 709,00                                | 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                                                                                                                                          | 85 500,00     | 85 500,00       | 85 500,00                     | 85 500,00                                 | 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                                                                                                                                                | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 312 950,00    | 312 950,00      | 312 950,00                    | 0,00                                      | 312 950,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |         |  |  |  |                                             |



| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |                                  |      |      | Wydajki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                                                                          |                                                                     |              | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |      |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |                                                                          |                                                                     |              |                 |                               | 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   |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4220     |                                                                          | Zakup środków żywności                                              | 10 025,00    | 10 025,00       | 10 025,00                     | 0,00                                      | 10 025,00                                            | 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                               | 99 800,00    | 99 800,00       | 99 800,00                     | 0,00                                      | 99 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4260     |                                                                          | Zakup energii                                                       | 662 500,00   | 662 500,00      | 662 500,00                    | 0,00                                      | 662 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4270     |                                                                          | Zakup usług remontowych                                             | 230 800,00   | 230 800,00      | 230 800,00                    | 0,00                                      | 230 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4280     |                                                                          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 16 900,00    | 16 900,00       | 16 900,00                     | 0,00                                      | 16 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4300     |                                                                          | Zakup usług pozostałych                                             | 348 620,00   | 348 620,00      | 348 620,00                    | 0,00                                      | 348 620,00                                           | 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                    | 22 631,00    | 22 631,00       | 22 631,00                     | 0,00                                      | 22 631,00                                            | 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       | 27 600,00    | 27 600,00       | 27 600,00                     | 0,00                                      | 27 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4410     |                                                                          | Podróże służbowe krajowe                                            | 25 458,00    | 25 458,00       | 25 458,00                     | 0,00                                      | 25 458,00                                            | 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                                              | 37 500,00    | 37 500,00       | 37 500,00                     | 0,00                                      | 37 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4440     |                                                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 491 648,00   | 491 648,00      | 491 648,00                    | 0,00                                      | 491 648,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4510     |                                                                          | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00                                      | 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              |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4700     |                                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 950,00     | 8 950,00        | 8 950,00                      | 0,00                                      | 8 950,00                                             | 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 zarządzający                | 40 100,00    | 40 100,00       | 40 100,00                     | 40 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4790     |                                                                          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 7 840 598,00 | 7 840 598,00    | 7 840 598,00                  | 7 840 598,00                              | 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                          | 617 000,00   | 617 000,00      | 617 000,00                    | 617 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 80103    |                                                                          | Odciążenie przedmiotowe w szkołach podstawowych                     | 2 350 168,00 | 2 350 168,00    | 2 046 056,00                  | 1 810 295,00                              | 235 781,00                                           | 238 000,00                 | 68 112,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 2540  |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 238 000,00                                                          | 238 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 238 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 3020  |          | Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 68 112,00                                                           | 68 112,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 68 112,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 252 840,00                                                          | 252 840,00   | 252 840,00      | 252 840,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 17 200,00                                                           | 17 200,00    | 17 200,00       | 17 200,00                     | 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                                       | 286 201,00                                                          | 286 201,00   | 286 201,00      | 286 201,00                    | 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                    | 41 756,00                                                           | 41 756,00    | 41 756,00       | 41 756,00                     | 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                                           | 29 030,00                                                           | 29 030,00    | 29 030,00       | 29 030,00                     | 0,00                                      | 29 030,00                                            | 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                                    | 19 200,00                                                           | 19 200,00    | 19 200,00       | 19 200,00                     | 0,00                                      | 19 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4260  |          | Zakup energii                                                            | 91 440,00                                                           | 91 440,00    | 91 440,00       | 91 440,00                     | 0,00                                      | 91 440,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                                                  | 13 000,00                                                           | 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 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 800,00                                                              | 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                                                  | 12 400,00                                                           | 12 400,00    | 12 400,00       | 12 400,00                     | 0,00                                      | 12 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe                                                 | 920,00                                                              | 920,00       | 920,00          | 920,00                        | 0,00                                      | 920,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19   |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 525,00       | 525,00          | 525,00                        | 0,00                                      | 525,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 67 396,00    | 67 396,00       | 67 396,00                     | 0,00                                      | 67 396,00                                            | 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                               | 1 050,00     | 1 050,00        | 1 050,00                      | 0,00                                      | 1 050,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 9 680,00     | 9 680,00        | 9 680,00                      | 9 680,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 119 138,00 | 1 119 138,00    | 1 119 138,00                  | 1 119 138,00                              | 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                                                        | 83 500,00    | 83 500,00       | 83 500,00                     | 83 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                       | 2 074 167,00 | 2 074 167,00    | 1 247 467,00                  | 958 660,00                                | 288 807,00                                           | 794 000,00                 | 32 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 2540     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 794 000,00   | 794 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 794 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 32 700,00    | 32 700,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 32 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 150 644,00   | 150 644,00      | 150 644,00                    | 150 644,00                                | 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                                                                    | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 142 000,00   | 142 000,00      | 142 000,00                    | 142 000,00                                | 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                                             | 22 500,00    | 22 500,00       | 22 500,00                     | 22 500,00                                 | 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                                                                    | 28 500,00    | 28 500,00       | 28 500,00                     | 0,00                                      | 28 500,00                                            | 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                                                             | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                     | 0,00                                      | 18 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4280     |           | Zakup energii                                                                                     | 82 760,00    | 82 760,00       | 82 760,00                     | 0,00                                      | 82 760,00                                            | 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 |                                             |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                           | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4330     |           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 82 400,00    | 82 400,00       | 82 400,00                     | 0,00                                      | 82 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4380     |           | 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 |                                             |
|       | 4440     |           | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 29 447,00    | 29 447,00       | 29 447,00                     | 0,00                                      | 29 447,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 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                                                                 | 591 516,00   | 591 516,00      | 591 516,00                    | 591 516,00                                | 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                                                        | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                                                 | 167 927,00   | 167 927,00      | 160 247,00                    | 146 068,00                                | 14 179,00                                            | 0,00                       | 7 680,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 680,00     | 7 680,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 680,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan       | Z tego:        |                               |                                           |                                                      |                                                                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:          |                                  |        |                                  | Z tego: |  |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------|--|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                               |            | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | 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; | wydatki 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                               |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 31 600,00  | 31 600,00      | 31 600,00                     | 31 600,00                                 | 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         | 4 492,00   | 4 492,00       | 4 492,00                      | 4 492,00                                  | 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                                | 5 400,00   | 5 400,00       | 5 400,00                      | 0,00                                      | 5 400,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 2 800,00   | 2 800,00       | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 5 979,00   | 5 979,00       | 5 979,00                      | 0,00                                      | 5 979,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 3 000,00   | 3 000,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 99 176,00  | 99 176,00      | 99 176,00                     | 99 176,00                                 | 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                      | 7 800,00   | 7 800,00       | 7 800,00                      | 7 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
| 80113 |          |           | Dowolzenie uczniów do szkół                                   | 293 305,00 | 293 305,00     | 293 305,00                    | 0,00                                      | 293 305,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 35 000,00  | 35 000,00      | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 253 305,00 | 253 305,00     | 253 305,00                    | 0,00                                      | 253 305,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                        | 5 000,00   | 5 000,00       | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
| 80146 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      | 90 570,00  | 90 570,00      | 90 570,00                     | 0,00                                      | 90 570,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 90 570,00  | 90 570,00      | 90 570,00                     | 0,00                                      | 90 570,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
| 80148 |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                               | 571 073,00 | 571 073,00     | 568 073,00                    | 302 873,00                                | 265 200,00                                           | 0,00                                                                             | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 3 000,00   | 3 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 233 604,00 | 233 604,00     | 233 604,00                    | 233 604,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenie roczne                                  | 17 000,00  | 17 000,00      | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 43 129,00  | 43 129,00      | 43 129,00                     | 43 129,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 6 140,00   | 6 140,00       | 6 140,00                      | 6 140,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 25 500,00  | 25 500,00      | 25 500,00                     | 0,00                                      | 25 500,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                        | 145 000,00 | 145 000,00     | 145 000,00                    | 0,00                                      | 145 000,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                 | 80 000,00  | 80 000,00      | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 2 700,00   | 2 700,00       | 2 700,00                      | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 8 200,00   | 8 200,00       | 8 200,00                      | 0,00                                      | 8 200,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 3 000,00   | 3 000,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |        |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19                               |                                             |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 069 152,00 | 1 069 152,00    | 370 152,00                    | 340 152,00                                | 30 000,00                                            | 689 000,00                                                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 689 000,00   | 689 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 689 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 134 400,00   | 134 400,00      | 134 400,00                    | 134 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 43 752,00    | 43 752,00       | 43 752,00                     | 43 752,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 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                             |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 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                             |                                             |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 3 138 985,00 | 3 138 985,00    | 397 285,00                    | 382 285,00                                | 35 000,00                                            | 2 734 000,00                                                                          | 7 680,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 2 734 000,00 | 2 734 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 734 000,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 680,00     | 7 680,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 7 680,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 51 748,00    | 51 748,00       | 51 748,00                     | 51 748,00                                 | 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                                                                                                                                                        | 8 437,00     | 8 437,00        | 8 437,00                      | 8 437,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 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                             |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 302 100,00   | 302 100,00      | 302 100,00                    | 302 100,00                                | 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                                                                                                                                                                                        | 207 730,50   | 207 730,50      | 171 196,50                    | 0,00                                      | 171 196,50                                           | 2 570,00                                                                              | 33 984,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                                          |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Z tego:                          |          |                                  |                                             | Z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                                  |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od stałych i nieliczanych zadań; | 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                                          |         |  |  |  |
|       |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 570,00     | 2 570,00        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 2 570,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 33 864,00    | 33 864,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 33 864,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       |          | 4440            | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 171 196,50   | 171 196,50      | 171 196,50                    | 0,00                                                     | 171 196,50                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 238 000,00   | 229 000,00      | 206 600,00                    | 59 600,00                                                | 147 000,00                                           | 0,00                       | 22 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 000,00                         | 7 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 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    |  |  |  |
|       | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                                     | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                      | 25 500,00    | 25 500,00       | 25 500,00                     | 0,00                                                     | 25 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 4700     |                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 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    |  |  |  |
| 85154 |          |                 | Przezwieżdzenie alkoholizmowi                                                                                                              | 155 000,00   | 155 000,00      | 132 600,00                    | 59 600,00                                                | 73 000,00                                            | 0,00                       | 22 400,00                             | 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                                                                                                     | 22 400,00    | 22 400,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 4170     |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 56 600,00    | 56 600,00       | 56 600,00                     | 56 600,00                                                | 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                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                                     | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 55 100,00    | 55 100,00       | 55 100,00                     | 0,00                                                     | 55 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 4390     |                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 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    |  |  |  |
|       | 4610     |                 | Koszty postępowania sądowego i kłosego prokuratorskiego                                                                                    | 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    |  |  |  |
|       | 4700     |                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 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    |  |  |  |
|       | 85195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 51 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                     | 0,00                                                     | 44 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 000,00                         | 7 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                                     | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 4270     |                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                                     | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                                     | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 4430     |                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                                     | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 6060     |                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 7 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 000,00                         | 7 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 8 184 042,13 | 8 184 042,13    | 5 779 055,93                  | 4 319 355,70                                             | 1 459 700,23                                         | 0,00                       | 2 404 986,20                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                     | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00                                                     | 350 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 4330     |                 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00                                                     | 350 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |
|       | 85203    |                 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                           | 2 041 681,00 | 2 041 681,00    | 2 034 681,00                  | 1 629 669,77                                             | 405 011,23                                           | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Z tego:                          |        |                                  |                                               | Z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--|--|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |         |  |  |
| 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                         | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 232 673,42 | 1 232 673,42    | 1 232 673,42                  | 1 232 673,42                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 56 501,00    | 56 501,00       | 56 501,00                     | 56 501,00                                 | 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                                  | 232 317,82   | 232 317,82      | 232 317,82                    | 232 317,82                                | 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               | 29 727,27    | 29 727,27       | 29 727,27                     | 29 727,27                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 68 900,00    | 68 900,00       | 68 900,00                     | 68 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 93 200,00    | 93 200,00       | 93 200,00                     | 0,00                                      | 93 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 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                                          |         |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 26 887,82    | 26 887,82       | 26 887,82                     | 0,00                                      | 26 887,82                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
|       |          | 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                                             | 186 059,41   | 186 059,41      | 168 059,41                    | 0,00                                      | 186 059,41                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500,00     | 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                                          |         |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                     | 0,00                                      | 10 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 17 300,00    | 17 300,00       | 17 300,00                     | 0,00                                      | 17 300,00                                            | 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                    | 49 164,00    | 49 164,00       | 49 164,00                     | 0,00                                      | 49 164,00                                            | 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 | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 550,26     | 9 550,26        | 9 550,26                      | 9 550,26                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
| 85205 |          |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                | 26 200,00    | 26 200,00       | 26 200,00                     | 11 502,00                                 | 14 698,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 662,00     | 1 662,00        | 1 662,00                      | 1 662,00                                  | 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               | 190,00       | 190,00          | 190,00                        | 190,00                                    | 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                                            | 9 650,00     | 9 650,00        | 9 650,00                      | 9 650,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 898,00     | 2 898,00        | 2 898,00                      | 0,00                                      | 2 898,00                                             | 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                                             | 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                                          |         |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  | z tego:                          |        |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |        |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                               | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17     | 18                               | 19                                          |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 94 000,00    | 94 000,00      | 94 000,00                     | 0,00                                      | 94 000,00                                       | 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                                                                                                                                                | 94 000,00    | 94 000,00      | 94 000,00                     | 0,00                                      | 94 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85214    |           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | 122 600,00   | 122 600,00     | 3 600,00                      | 0,00                                      | 3 600,00                                        | 0,00                       | 119 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 119 000,00   | 119 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 119 000,00                            | 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                                                                                 | 3 600,00     | 3 600,00       | 3 600,00                      | 0,00                                      | 3 600,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85216    |           | Zasłki stałe                                                                                                                                                                      | 940 000,00   | 940 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 940 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85219    | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 940 000,00   | 940 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 940 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | Osrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 534 205,00 | 2 534 205,00   | 2 534 205,00                  | 2 107 160,00                              | 427 045,00                                      | 0,00                       | 29 551,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 16 000,00    | 16 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 13 551,00    | 13 551,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 13 551,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 641 146,00 | 1 641 146,00   | 1 641 146,00                  | 1 641 146,00                              | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4040     |           | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 107 500,00   | 107 500,00     | 107 500,00                    | 107 500,00                                | 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                                                                                                                                                | 294 517,00   | 294 517,00     | 294 517,00                    | 294 517,00                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 38 987,00    | 38 987,00      | 38 987,00                     | 38 987,00                                 | 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                                                                                                                                                          | 14 000,00    | 14 000,00      | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 60 149,00    | 60 149,00      | 60 149,00                     | 0,00                                      | 60 149,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4280     |           | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 50 285,00    | 50 285,00      | 50 285,00                     | 0,00                                      | 50 285,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 12 000,00    | 12 000,00      | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 21 000,00    | 21 000,00      | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 179 000,00   | 179 000,00     | 179 000,00                    | 0,00                                      | 179 000,00                                      | 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                                                                                                                                  | 5 300,00     | 5 300,00       | 5 300,00                      | 0,00                                      | 5 300,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4410     |           | Podróż służbowe krajowe                                                                                                                                                           | 14 000,00    | 14 000,00      | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 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                                        |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 42 000,00    | 42 000,00      | 42 000,00                     | 0,00                                      | 42 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4510     |           | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                   | 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                                        |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 35 660,00    | 35 660,00      | 35 660,00                     | 0,00                                      | 35 660,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |





| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |           |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       | z tego:       |                   |                                  |                                                                                   |                                  | z tego:                                     |  |  |  |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |                 |                                                                                                           |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |           |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                           |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki   |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                             |  |  |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                         | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10        | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19                                                                                |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 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                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                    | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 8 400,00   | 8 400,00        | 8 400,00                      | 0,00                                      | 8 400,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 80,00      | 80,00           | 80,00                         | 0,00                                      | 80,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 800,00     | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 650,00     | 650,00          | 650,00                        | 650,00                                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
| 85295 |          |                 | Pozostała działalność                                                                                     | 104 755,00 | 104 755,00      | 48 635,00                     | 4 500,00                                  | 44 135,00                                            | 0,00      | 58 120,00 | 0,00                       | 58 120,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                     | 58 120,00  | 58 120,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 58 120,00 | 0,00                       | 58 120,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 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                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 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                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 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                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 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                                                                                   | 17 335,00  | 17 335,00       | 17 335,00                     | 0,00                                      | 17 335,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4380            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 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                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 900,00     | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                    | 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                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
| 853   |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                          | 713 044,84 | 548 080,13      | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 10 000,00 | 0,00      | 508 080,13                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 104 864,71    | 164 864,71        | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
| 85395 |          |                 | Pozostała działalność                                                                                     | 713 044,84 | 548 080,13      | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 10 000,00 | 0,00      | 508 080,13                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 104 864,71    | 164 864,71        | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 3037            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 5 446,32   | 5 446,32        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 5 446,32                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 3039            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 1 153,68   | 1 153,68        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 1 153,68                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 3119            | Świadczenia społeczne                                                                                     | 32 218,42  | 32 218,42       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 32 218,42                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 181 190,69 | 181 190,69      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 181 190,69                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 37 891,13  | 37 891,13       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 37 891,13                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 33 387,11  | 33 387,11       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 33 387,11                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 5 370,45   | 5 370,45        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 5 370,45                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 5 910,65   | 5 910,65        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 5 910,65                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                           | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:                        |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                               |                                      |               |                      | z tego:                            |                                                                                              |      |      | Wydzielone majątkowe | 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 wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                                                                     |                                                                                                                                             |              | Wydzielone bieżące 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. | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydzielone majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |      |                      |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na |                            |                                       |                                                                                               |                                      |               |                      |                                    |                                                                                              |      |      |                      |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3                                                                   | 4                                                                                                                                           | 5            | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                   | 14            | 15                   | 16                                 | 17                                                                                           | 18   | 19   |                      |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4129     |                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 804,18       | 804,18                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 904,18                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4177     |                                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 43 000,51    | 43 000,51                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 43 000,51                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4179     |                                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 8 789,49     | 8 789,49                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 8 789,49                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4210     |                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4217     |                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 17 777,28    | 17 777,28                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 17 777,28                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4219     |                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 628,72     | 2 628,72                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 2 628,72                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4227     |                                                                     | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 15 030,96    | 15 030,96                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 15 030,96                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4229     |                                                                     | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 1 769,04     | 1 769,04                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 769,04                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4300     |                                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 4307     |                                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 77 382,72    | 77 382,72                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 77 382,72                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4309  |          | Zakup usług pozostałych                                             | 10 181,45                                                                                                                                   | 10 181,45    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 10 181,45                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                      |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4387  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 166,79                                                                                                                                    | 3 166,79     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 3 166,79                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4389  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 670,81                                                                                                                                      | 670,81       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 670,81                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki                                              | 10 000,00                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                      |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4437  |          | Różne opłaty i składki                                              | 1 503,10                                                                                                                                    | 1 503,10     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 503,10                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4439  |          | Różne opłaty i składki                                              | 178,90                                                                                                                                      | 178,90       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 178,90                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4707  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 788,70                                                                                                                                   | 18 788,70    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 18 788,70                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4709  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 211,30                                                                                                                                    | 2 211,30     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 2 211,30                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4717  |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 285,86                                                                                                                                    | 1 285,86     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 285,86                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4719  |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 243,87                                                                                                                                      | 243,87       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 243,87                                                                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 6060  |          | Wydzielone jednostek budżetowych                                    | 164 984,71                                                                                                                                  | 164 984,71   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 164 984,71                         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 854   |          |                                                                     | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 2 800,00     | 2 800,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 2 800,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 85415 |          |                                                                     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 2 800,00     | 2 800,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 2 800,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 855   |          | 3240                                                                | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 2 800,00     | 2 800,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 2 800,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 85502 |          |                                                                     | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 334 000,00 | 4 334 000,00                   | 134 000,00                                | 128 553,00                                           | 5 447,00   | 0,00                       | 4 200 000,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 3110  |          |                                                                     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 200 000,00 | 4 200 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 4 200 000,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                    |                                                                                              |                                  |                                             |
| 4010  |          |                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 95 202,00    | 95 202,00                      | 95 202,00                                 | 95 202,00                                            | 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:         |                               |                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      | Z tego: |      |      |      | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|---------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                     |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15   | 16      | 17   | 18   | 19   |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                       |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od stałowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      |         |      |      |      |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                     | 5          | 6               | 7                             | 8                                           | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15   | 16      | 17   | 18   | 19   |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                        | 12 006,00  | 12 006,00       | 12 006,00                     | 12 006,00                                   | 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                                                                                                    | 18 720,00  | 18 720,00       | 18 720,00                     | 18 720,00                                   | 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                                                                                 | 2 625,00   | 2 625,00        | 2 625,00                      | 2 625,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4410      | Podróż służbowe krajowe                                                                                                               | 5 447,00   | 5 447,00        | 5 447,00                      | 0,00                                        | 5 447,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                   | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                        | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 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 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                    | 128 641,00 | 128 641,00      | 128 291,00                    | 114 668,00                                  | 13 623,00                                            | 0,00                       | 1 350,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                           | 1 350,00   | 1 350,00        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 350,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 87 305,00  | 87 305,00       | 87 305,00                     | 87 305,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                        | 5 824,00   | 5 824,00        | 5 824,00                      | 5 824,00                                    | 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                                                                                                    | 16 258,00  | 16 258,00       | 16 258,00                     | 16 258,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                 | 2 281,00   | 2 281,00        | 2 281,00                      | 2 281,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                              | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 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 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                               | 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 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 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 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                      | 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 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                      | 2 723,00   | 2 723,00        | 2 723,00                      | 0,00                                        | 2 723,00                                             | 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 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 85508 |          |           | Rodziny zasługujące                                                                                                                   | 480 000,00 | 480 000,00      | 480 000,00                    | 0,00                                        | 480 000,00                                           | 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                                     | 480 000,00 | 480 000,00      | 480 000,00                    | 0,00                                        | 480 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 85510 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                         | 300 000,00 | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                        | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                     | 300 000,00 | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                        | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 85513 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 133 400,00 | 133 400,00      | 133 400,00                    | 0,00                                        | 133 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                   | Nazwa                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |      |              | Z tego:      |            |      |      |      |      |  | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                             |                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12   | 13           | 14           | 15         | 16   | 17   |      |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                             |                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki |                            |                                       |                                                                                              |      |              |              |            |      |      |      |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                           | 4                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10      | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14   | 15           | 16           | 17         | 18   | 19   |      |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 900   | 4130     |                                                                                             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                   | 133 400,00   | 133 400,00      | 133 400,00                    | 0,00                                      | 133 400,00                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 5 887 101,70 | 4 634 941,70    | 4 382 289,28                  | 83 900,00                                 | 4 298 369,28                                         | 0,00    | 0,00                       | 252 672,42                            | 0,00                                                                                         | 0,00 | 1 252 160,00 | 1 252 160,00 | 928 585,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|       | 90002    |                                                                                             | Gospodarka odpadami komunalnymi                      | 2 593 032,00 | 2 593 032,00    | 2 593 032,00                  | 33 600,00                                 | 2 559 432,00                                         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|       | 4010     |                                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 33 600,00    | 33 600,00       | 33 600,00                     | 33 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|       | 4300     |                                                                                             | Zakup usług pozostałych                              | 2 559 432,00 | 2 559 432,00    | 2 559 432,00                  | 0,00                                      | 2 559 432,00                                         | 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                             | 227 329,28   | 212 329,28      | 212 329,28                    | 0,00                                      | 212 329,28                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|       | 4210     |                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 80 118,80    | 80 118,80       | 80 118,80                     | 0,00                                      | 80 118,80                                            | 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                              | 129 210,48   | 129 210,48      | 129 210,48                    | 0,00                                      | 129 210,48                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|       | 6080     |                                                                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 90004 |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 203 000,00                                           | 203 000,00   | 203 000,00      | 0,00                          | 203 000,00                                | 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                                                              | 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                                                                     | 183 000,00                                           | 183 000,00   | 183 000,00      | 0,00                          | 183 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 90013 |          | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 85 020,00                                            | 85 020,00    | 85 020,00       | 1 000,00                      | 84 020,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 1 000,00                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 2 820,00                                             | 2 820,00     | 2 820,00        | 0,00                          | 2 820,00                                  | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                     | 81 200,00                                            | 81 200,00    | 81 200,00       | 0,00                          | 81 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 90015 |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 1 047 184,00                                         | 987 184,00   | 987 184,00      | 0,00                          | 987 184,00                                | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 4280  |          | Zakup energii                                                                               | 370 000,00                                           | 370 000,00   | 370 000,00      | 0,00                          | 370 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                                                                     | 567 184,00                                           | 567 184,00   | 567 184,00      | 0,00                          | 567 184,00                                | 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                                                                     | 25 000,00                                            | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 80 000,00                                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 90019 |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 230 000,00                                           | 230 000,00   | 230 000,00      | 0,00                          | 230 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                     | 230 000,00                                           | 230 000,00   | 230 000,00      | 0,00                          | 230 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 90026 |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 1 142 160,00                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 1 142 160,00 | 1 142 160,00 | 928 585,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 213 574,83                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 213 574,83   | 213 574,83   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 6057  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 928 585,37                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 928 585,37   | 928 585,37   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 90095 |          | Pozostała działalność                                                                       | 359 396,42                                           | 344 396,42   | 81 724,00       | 48 300,00                     | 42 424,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 252 672,42                            | 0,00                                                                                         | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 41 302,89                                            | 41 302,89    | 41 302,89       | 41 302,89                     | 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 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 4011  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 252 672,42                                           | 252 672,42   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 252 672,42                            | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | 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 wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 6 984,88     | 6 984,88        | 6 984,88                      | 6 984,88                                  | 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                                                                                                                        | 1 012,23     | 1 012,23        | 1 012,23                      | 1 012,23                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 9 100,00     | 9 100,00        | 9 100,00                      | 0,00                                      | 9 100,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4600       | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 23 324,00    | 23 324,00       | 23 324,00                     | 0,00                                      | 23 324,00                                            | 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 | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 921   |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 3 598 911,80 | 1 944 355,00    | 294 355,00                    | 0,00                                      | 294 355,00                                           | 1 650 000,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 654 556,80      | 1 216 784,20                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92116    |            | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 1 650 000,00 | 1 650 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 650 000,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 2460     |            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 650 000,00 | 1 650 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 650 000,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92120    |            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4340       | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                         | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 928 911,80 | 274 355,00      | 274 355,00                    | 0,00                                      | 274 355,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 654 556,80      | 1 216 784,20                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 208 943,90   | 208 943,90      | 208 943,90                    | 0,00                                      | 208 943,90                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 65 411,10    | 65 411,10       | 65 411,10                     | 0,00                                      | 65 411,10                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 8050     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 398 025,24   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 398 025,24        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 8057     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 034 266,57 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 034 266,57      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 8059     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 182 517,63   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 182 517,63        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 8060     |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 41 747,36    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 41 747,36         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 926   |          |            | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | 423 800,00   | 223 800,00      | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 215 000,00                                                                            | 4 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 200 000,00                                  |
|       | 92605    |            | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                         | 219 800,00   | 219 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 215 000,00                                                                            | 4 800,00                   | 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                                           | 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                                        |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                    | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | z tego:           |                                  |              |                                  |                                             |
|-----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                                                          |            | Wydávki bieżące | wydávki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |           |                                                                                                                                          |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |              |                                  |                                             |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                                                        | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17                               | 18           | 19                               |                                             |
|                 |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                | 210 000,00 | 210 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 210 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                    | 4 800,00   | 4 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 4 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 | 82895    |           | Pozostała działalność                                                                                                                    | 204 000,00 | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 200 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 200 000,00                       | 0,00                                        |
|                 |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                  | 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                                        |
|                 |          | 6030      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 200 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 200 000,00                       | 0,00                                        |
| Wydávki ogółem: |          |           |                                                                                                                                          |            | 76 732 370,18   | 67 155 662,16                 | 46 573 927,41                             | 29 203 237,90                                        | 17 370 689,51                                                                         | 9 293 570,00               | 7 807 732,20                          | 780 432,56                                                                                   | 0,00                                 | 2 700 000,00  | 9 576 708,02      | 8 876 708,02                     | 4 936 704,39 | 500 000,00                       | 200 000,00                                  |



**Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach  
Nr ...../...../2025 z dnia ..... grudnia 2025r**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>    |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                        | 15 000,00           |
|            |          |          | Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe                                                                                                                                     | 15 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                         | <b>5 310 526,51</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                         | 414 083,50          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 414 083,50          |
|            |          |          | Budowa chodnika w miejscowości Oblężę - wkład własny                                                                                                                                                | 400 000,00          |
|            |          |          | Projekt chodnika w Oblężu                                                                                                                                                                           | 5 904,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Kępice poprzez budowę chodnika od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Składowej                                                                       | 8 179,50            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                           | 246 603,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 72 053,00           |
|            |          |          | dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji | 72 053,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                    | 174 550,00          |
|            |          |          | Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych                                                                                                   | 44 550,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice - Biesowice                                                                                               | 130 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                              | 377 210,54          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 351 905,50          |
|            |          |          | Budowa drogi w sołectwie Biesowice                                                                                                                                                                  | 30 000,00           |
|            |          |          | Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr.Warcino, gm. Kępice                                                                                                                          | 21 000,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa - budowa drogi z płyt yomb na dz. nr 306 i 1/47 w obr. Oblężę, gm. Kępice                                                                                                   | 45 000,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa - Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr.Warcino, gm. Kępice                                                                                                | 9 778,50            |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa i budowa drogi gminnej na dz. 279/3 w Kępicach (dr. do SIM)                                                                                                                 | 153 627,00          |
|            |          |          | FS BIESOWICE - Budowa chodnika                                                                                                                                                                      | 29 000,00           |
|            |          |          | FS BIESOWICE - Budowa drogi                                                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|            |          |          | FS KORZYBIE - Projekt odwodnienia ulicy Kwiatowej                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|            |          |          | FS KORZYBIE - Projekt ulicy Łętowskiej                                                                                                                                                              | 15 000,00           |
|            |          |          | Zakup i montaż progów zwalniających i barierek drogowych - ul. Łętowska w Korzybiu                                                                                                                  | 13 500,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 25 305,04           |
|            |          |          | FS OSOWO - Zakup płyt jumbo                                                                                                                                                                         | 10 000,00           |
|            |          |          | FS PUSTOWO - Zakup kostki brukowej                                                                                                                                                                  | 15 305,04           |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 4 272 629,47        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 1 481 294,65        |
|            |          |          | Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu                                                                                                                                  | 1 456 653,15        |
|            |          |          | FS BARCINO - Zagospodarowanie terenu                                                                                                                                                                | 24 641,50           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 2 372 634,59        |
|            |          |          | Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu                                                                                                                                  | 2 372 634,59        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 418 700,23          |
|            |       |      | Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu                                                                                                           | 418 700,23          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>700 000,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 200 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 200 000,00          |
|            |       |      | Zamiana z SP - Lasy Państwowe                                                                                                                                                | 200 000,00          |
|            | 70021 |      | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                            | 500 000,00          |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 500 000,00          |
|            |       |      | Wniesienie wkładów do Spółki KTBS - TFI Mieszkanie Plus                                                                                                                      | 500 000,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>42 180,00</b>    |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 22 500,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 22 500,00           |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne - informatyk                                                                                                                                             | 22 500,00           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 19 680,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 16 137,60           |
|            |       |      | Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice                                                                                                                                        | 16 137,60           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 542,40            |
|            |       |      | Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice                                                                                                                                        | 3 542,40            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>7 000,00</b>     |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 7 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 7 000,00            |
|            |       |      | FS KORZYBIE - Zakup defibrylatora AED                                                                                                                                        | 7 000,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>164 964,71</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 164 964,71          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 164 964,71          |
|            |       |      | Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu                                                 | 164 964,71          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 302 160,00</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00           |
|            |       |      | FS PODGÓRY - Zakup kosiarki                                                                                                                                                  | 15 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 130 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 130 000,00          |
|            |       |      | Nowe oświetlenie                                                                                                                                                             | 80 000,00           |
|            |       |      | Projekty - energia elektryczna                                                                                                                                               | 20 000,00           |
|            |       |      | Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 1 142 160,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 213 574,63          |
|            |       |      | Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice                                          | 213 574,63          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 928 585,37          |
|            |       |      | Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice                                          | 928 585,37          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 15 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00           |

|              |       |      |                                                                                                                                            |                     |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       |      | Dotacja celowa dla osób budujących przydomowe oczyszczalnie                                                                                | 15 000,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>1 654 556,80</b> |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 654 556,80        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 396 025,24          |
|              |       |      | FS BARWINO - Doposażenie placu zabaw                                                                                                       | 10 022,51           |
|              |       |      | FS BARWINO - Zagospodarowanie terenu                                                                                                       | 10 000,00           |
|              |       |      | FS OBŁĘŻE - Doposażenie placu zabaw                                                                                                        | 5 536,04            |
|              |       |      | FS PRZYTOCKO - Doposażenie placu zabaw                                                                                                     | 15 000,00           |
|              |       |      | FS WARCINO - Doposażenie placu zabaw                                                                                                       | 17 643,84           |
|              |       |      | Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)       | 281 757,85          |
|              |       |      | Rozbudowa istniejącej przystani nad jeziorem Obłęskim                                                                                      | 56 065,00           |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 034 266,57        |
|              |       |      | Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)       | 1 034 266,57        |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 182 517,63          |
|              |       |      | Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)       | 182 517,63          |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 41 747,36           |
|              |       |      | FS MZDOWO - Doposażenie sołectwa                                                                                                           | 3 500,00            |
|              |       |      | FS MZDOWO - Zakup kostki brukowej                                                                                                          | 16 823,68           |
|              |       |      | FS OSOWO - Doposażenie sołectwa                                                                                                            | 5 000,00            |
|              |       |      | FS PŁOCKO - Doposażenie sołectwa                                                                                                           | 16 423,68           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                    | <b>200 000,00</b>   |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 200 000,00          |
|              |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00          |
|              |       |      | Wniesienie wkładów do KOSiR Sp. z o.o.                                                                                                     | 200 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                            | <b>9 396 388,02</b> |



**Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2026r. do projektu  
Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr .../.../2025 z dnia  
.... grudnia 2025 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>4 630 028,09</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 130 028,09          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 4 500 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>2 482 082,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982               | 1 050 000,00        |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 432 082,00        |



**Załącznik Nr 5 - DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach  
Nr ...../...../2025 z dnia ..... grudnia 2025r**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>140 993,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 140 993,00          |
|               |          | 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 | 140 993,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 700,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 700,00            |
|               |          | 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 | 1 700,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 402 615,00</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 285 180,00        |
|               |          | 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 | 1 285 180,00        |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 10 100,00           |
|               |          | 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 | 10 100,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 100 000,00          |
|               |          | 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 | 100 000,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 335,00            |
|               |          | 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 | 7 335,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 467 700,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 334 000,00        |
|               |          | 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 | 4 334 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 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 | 300,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 133 400,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 133 400,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 013 008,00</b> |



**Załącznik Nr 6 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach  
Nr ...../...../2025 z dnia ..... grudnia 2025r**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>140 993,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 140 993,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 118 104,37          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 19 995,07           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 893,56            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>1 700,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 700,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 424,74            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 240,35              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 34,91               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 402 615,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 1 285 180,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 843 189,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 56 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 161 392,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 20 219,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 33 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 60 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 12 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 20 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 2 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 22 856,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 700,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 5 760,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 16 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 19 064,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 5 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 4 500,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 10 100,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 9 951,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 149,00              |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 100 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 70 000,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 7 335,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 335,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>4 467 700,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 334 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 200 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 95 202,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 12 006,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 18 720,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 625,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 5 447,00            |



| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość      |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 300,00       |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 300,00       |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 133 400,00   |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 133 400,00   |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | 6 013 008,00 |

Załącznik Nr 7 - Dotacje podmiotowe  
Do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach  
Nr ...../...../2025 z dnia .... grudnia 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa jednostki                                            | Kwota dotacji       |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                          | 6                   |
|     |       |          |      | <b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>           |                     |
| 1.  | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w Kępicach                            | 1 650 000,00        |
|     |       |          |      | <b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>     |                     |
| 2.  | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła w Przytoku "Stowarzyszenie My dla Was" | 2 963 000,00        |
| 3.  | 801   | 80103    | 2540 | Niepubliczna Szkoła w Przytoku "Stowarzyszenie My dla Was" | 236 000,00          |
| 4.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczna Szkoła w Przytoku "Stowarzyszenie My dla Was" | 794 000,00          |
| 5.  | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczna Szkoła w Przytoku "Stowarzyszenie My dla Was" | 689 000,00          |
| 6.  | 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła w Przytoku "Stowarzyszenie My dla Was" | 2 734 000,00        |
|     |       |          |      |                                                            | <b>9 066 000,00</b> |

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik Nr 8 - DOTACJE CELOWE - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach  
Nr ...../...../2025 z dnia ..... grudnia 2025 roku**

| Lp.                                                    | Dział | Rozdział | Paragraf | Beneficjent    | Nazwa zadania                                                                                         | Kwota             | w tym majątkowe   |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                      | 2     | 3        | 4        | 5              | 6                                                                                                     | 7                 | 8                 |
| <b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |          |                |                                                                                                       |                   |                   |
| 1.                                                     | 600   | 60014    | 6300     | Powiat słupski | Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych     | 44 550,00         | 44 550,00         |
| 2.                                                     | 600   | 60014    | 6300     | Powiat słupski | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice - Biesowice | 130 000,00        | 130 000,00        |
| 3.                                                     | 801   | 80195    | 2310     | Miasto Słupsk  | Współorganizacja nauki religii                                                                        | 2 570,00          |                   |
| 4.                                                     | 926   | 92605    | 2710     | Powiat słupski | Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży                                                                | 5 000,00          |                   |
| <b>Razem A</b>                                         |       |          |          |                |                                                                                                       | <b>182 120,00</b> | <b>174 550,00</b> |
| <b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |                |                                                                                                       |                   |                   |
| 5.                                                     | 010   | 01043    | 6230     |                | Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe                                       | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 6.                                                     | 853   | 85395    | 2820     |                | Dotacja dla stowarzyszenia                                                                            | 10 000,00         |                   |
| 7.                                                     | 900   | 90095    | 6230     |                | Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków                        | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 8.                                                     | 926   | 92605    | 2820     |                | Dotacja - organizacje pozarządowe                                                                     | 210 000,00        |                   |
| <b>Razem B</b>                                         |       |          |          |                |                                                                                                       | <b>250 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                          |       |          |          |                |                                                                                                       | <b>432 120,00</b> | <b>204 550,00</b> |



**Załącznik Nr 9 - DOTACJE CELOWE MIĘDZY JST do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach  
Nr ...../...../2025 z dnia ..... grudnia 2025r**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>174 550,00</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 174 550,00        |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 174 550,00        |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>2 570,00</b>   |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 2 570,00          |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 2 570,00          |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>   |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 5 000,00          |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 5 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>182 120,00</b> |



**Załącznik Nr 10 - FUNDUSZ SOŁECKI - do projektu Uchwały Rady Miejskiej W Kępicach Nr .../.../2025 z dnia ... grudnia 2025 roku.**

|   | Nazwa zadania                   | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota            | w tym majątkowe  |
|---|---------------------------------|-------|----------|----------|------------------|------------------|
| 1 | <b>SOŁECTWO BARCINO</b>         |       |          |          |                  |                  |
|   | Zagospodarowanie terenu         | 600   | 60095    | 6050     | 24 641,50        | 24 641,50        |
|   | Utrzymanie czystości i porządku | 900   | 90003    | 4210     | 7 500,00         |                  |
|   |                                 |       |          | 4300     | 7 500,00         |                  |
|   | Organizacja imprez kulturalnych | 921   | 92195    | 4210     | 6 000,00         |                  |
|   |                                 |       |          | 4300     | 0,00             |                  |
|   | Doposażenie sołectwa            | 921   | 92195    | 4210     | 20 000,00        |                  |
|   |                                 |       |          |          | <b>65 641,50</b> | <b>24 641,50</b> |
| 2 | <b>SOŁECTWO BARWINO</b>         |       |          |          |                  |                  |
|   | Doposażenie SP Korzybie         | 801   | 80101    | 4210     | 500,00           |                  |
|   | Doposażenie ŚDS                 | 852   | 85203    | 4210     | 500,00           |                  |
|   | Utrzymanie czystości i porządku | 900   | 90003    | 4210     | 3 000,00         |                  |
|   |                                 |       |          | 4300     | 2 900,00         |                  |
|   | Organizacja imprez kulturalnych | 921   | 92195    | 4210     | 2 900,00         |                  |
|   |                                 |       |          | 4300     | 0,00             |                  |
|   | Zagospodarowanie terenu         | 921   | 92195    | 6050     | 10 000,00        | 10 000,00        |
|   | Doposażenie placu zabaw         | 921   | 92195    | 6050     | 10 022,51        | 10 022,51        |
|   |                                 |       |          |          | <b>29 822,51</b> | <b>20 022,51</b> |
| 3 | <b>SOŁECTWO BIESOWICE</b>       |       |          |          |                  |                  |
|   | Budowa Chodnika                 | 600   | 60016    | 6050     | 29 000,00        | 29 000,00        |
|   | Budowa drogi                    | 600   | 60016    | 6050     | 20 000,00        | 20 000,00        |
|   | Doposażenie OSP Biesowice       | 754   | 75412    | 4210     | 6 000,00         |                  |
|   | Utrzymanie czystości i porządku | 900   | 90003    | 4210     | 8 000,00         |                  |
|   |                                 |       |          | 4300     | 1 675,02         |                  |
|   | Doposażenie sołectwa            | 921   | 92195    | 4210     | 8 000,00         |                  |
|   | Organizacja imprez kulturalnych | 921   | 92195    | 4210     | 4 000,00         |                  |
|   |                                 | 921   | 92195    | 4300     | 0,00             |                  |
|   |                                 |       |          |          | <b>76 675,02</b> | <b>49 000,00</b> |
| 4 | <b>SOŁECTWO BRONOWO</b>         |       |          |          |                  |                  |
|   | Utrzymanie czystości i porządku | 900   | 90003    | 4210     | 3 000,00         |                  |
|   |                                 |       |          | 4300     | 2 085,46         |                  |
|   | Remont wiaty                    | 921   | 92195    | 4210     | 4 000,00         |                  |
|   | Organizacja imprez kulturalnych | 921   | 92195    | 4210     | 2 400,00         |                  |
|   | Doposażenie sołectwa            | 921   | 92195    | 4210     | 13 300,00        |                  |
|   |                                 |       |          |          | <b>24 785,46</b> | <b>0,00</b>      |
| 5 | <b>SOŁECTWO CIECHOLUB</b>       |       |          |          |                  |                  |
|   | Doposażenie OSP Biesowice       | 754   | 75412    | 4210     | 1 000,00         |                  |
|   | Utrzymanie czystości i porządku | 900   | 90003    | 4210     | 2 500,00         |                  |
|   |                                 |       |          | 4300     | 2 800,00         |                  |
|   | Remont kosiarek                 | 900   | 90003    | 4270     | 3 000,00         |                  |
|   | Doposażenie sołectwa            | 921   | 92195    | 4210     | 11 243,49        |                  |
|   | Doposażenie świetlicy           | 921   | 92195    | 4210     | 2 000,00         |                  |
|   | Wyjazd studyjny                 | 921   | 92195    | 4300     | 2 800,00         |                  |
|   |                                 |       |          | 4210     | 2 800,00         |                  |
|   | Organizacja imprez kulturalnych | 921   | 92195    | 4300     | 0,00             |                  |
|   |                                 |       |          |          | <b>28 143,49</b> | <b>0,00</b>      |



|                         |                                     |       |       |          |           |           |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|----------|-----------|-----------|
| 6                       | SOŁECTWO DARNOWO                    |       |       |          |           |           |
|                         | Doposażenie OSP Biesowice           | 754   | 75412 | 4210     | 1 000,00  |           |
|                         | Utrzymanie czystości i porządku     | 900   | 90003 | 4210     | 3 831,41  |           |
|                         |                                     |       |       | 4300     | 2 000,00  |           |
|                         | Doposażenie sołectwa                | 921   | 92195 | 4210     | 8 000,00  |           |
|                         | Doposażenie świetlicy               | 921   | 92195 | 4210     | 3 846,30  |           |
|                         | Organizacja imprez kulturalnych     | 921   | 92195 | 4210     | 2 334,30  |           |
|                         | Wyjazd studyjny                     | 921   | 92195 | 4300     | 2 334,30  |           |
|                         |                                     |       |       |          | 23 346,31 | 0,00      |
| 7                       | SOŁECTWO KORZYBIE                   |       |       |          |           |           |
|                         | Projekt ulicy Łętowskiej            | 600   | 60016 | 6050     | 15 000,00 | 15 000,00 |
|                         | Projekt odwodnienia ulicy Kwiatowej | 600   | 60016 | 6050     | 15 000,00 | 15 000,00 |
|                         | Zakup defibrylatora AED             | 851   | 85195 | 6060     | 7 000,00  | 7 000,00  |
|                         | Doposażenie ŚDS                     | 852   | 85203 | 4210     | 1 000,00  |           |
|                         | Utrzymanie czystości i porządku     | 900   | 90003 | 4210     | 6 994,84  |           |
|                         |                                     |       |       | 4300     | 11 700,00 |           |
|                         | Doposażenie sołectwa                | 921   | 92195 | 4210     | 9 000,00  |           |
|                         | Organizacja imprez kulturalnych     | 921   | 92195 | 4210     | 6 300,00  |           |
| Wyjazd studyjny         | 921                                 | 92195 | 4300  | 5 000,00 |           |           |
|                         |                                     |       |       |          | 76 994,84 | 37 000,00 |
| 8                       | SOŁECTWO MZDOWO                     |       |       |          |           |           |
|                         | Utrzymanie czystości i porządku     | 900   | 90003 | 4210     | 1 500,00  |           |
|                         |                                     |       |       | 4300     | 2 700,00  |           |
|                         | Organizacja imprez kulturalnych     | 921   | 92195 | 4210     | 2 700,00  |           |
|                         | Doposażenie świetlicy               | 921   | 92195 | 4210     | 600,00    |           |
|                         | Doposażenie sołectwa                | 921   | 92195 | 6060     | 3 500,00  | 3 500,00  |
|                         | Zakup kostki brukowej               | 921   | 92195 | 6060     | 16 823,68 | 16 823,68 |
|                         |                                     |       |       |          | 27 823,68 | 20 323,68 |
| 9                       | SOŁECTWO OBLĘŻE                     |       |       |          |           |           |
|                         | Doposażenie ŚDS                     | 852   | 85203 | 4210     | 1 500,00  |           |
|                         | Utrzymanie czystości i porządku     | 900   | 90003 | 4210     | 10 000,00 |           |
|                         |                                     |       |       | 4300     | 12 000,00 |           |
|                         | Organizacja imprez kulturalnych     | 921   | 92195 | 4210     | 3 781,78  |           |
|                         | Doposażenie świetlicy               | 921   | 92195 | 4210     | 5 000,00  |           |
| Doposażenie placu zabaw | 921                                 | 92195 | 6050  | 5 536,04 | 5 536,04  |           |
|                         |                                     |       |       |          | 37 817,82 | 5 536,04  |
| 10                      | SOŁECTWO OSIEKI                     |       |       |          |           |           |
|                         | Utrzymanie czystości i porządku     | 900   | 90003 | 4210     | 3 000,00  |           |
|                         |                                     |       |       | 4300     | 2 300,00  |           |
|                         | Organizacja imprez kulturalnych     | 921   | 92195 | 4210     | 2 300,00  |           |
|                         | Doposażenie sołectwa                | 921   | 92195 | 4210     | 7 713,00  |           |
|                         | Doposażenie świetlicy               | 921   | 92195 | 4210     | 5 413,49  |           |
|                         | Wyjazd studyjny                     | 921   | 92195 | 4300     | 2 300,00  |           |
|                         |                                     |       |       |          | 23 026,49 | 0,00      |
| 11                      | SOŁECTWO OSOWO                      |       |       |          |           |           |
|                         | Remont drogi II etap                | 600   | 60016 | 4270     | 15 056,50 |           |
|                         | Zakup płyt jumbo                    | 600   | 60016 | 6060     | 10 000,00 | 10 000,00 |
|                         | Utrzymanie czystości i porządku     | 900   | 90003 | 4210     | 3 000,00  |           |
|                         |                                     |       |       | 4300     | 3 000,00  |           |
|                         | Organizacja imprez kulturalnych     | 921   | 92195 | 4210     | 4 000,00  |           |
| Doposażenie sołectwa    | 921                                 | 92195 | 6060  | 5 000,00 | 5 000,00  |           |
|                         |                                     |       |       |          | 40 056,50 | 15 000,00 |

|              |                                 |     |       |      |                   |                   |
|--------------|---------------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
| 12           | <b>SOŁECTWO PODGÓRY</b>         |     |       |      |                   |                   |
|              | Utrzymanie czystości i porządku | 900 | 90003 | 4210 | 6 242,55          |                   |
|              |                                 |     |       | 4300 | 0,00              |                   |
|              | Zakup koszy na śmieci           | 900 | 90003 | 4210 | 1 000,00          |                   |
|              | Zakup kosiarki                  | 900 | 90003 | 6060 | 15 000,00         | 15 000,00         |
|              | Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00          |                   |
|              | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00          |                   |
|              | Zakup desek                     | 921 | 92195 | 4210 | 3 500,00          |                   |
|              |                                 |     |       |      | <b>29 742,55</b>  | <b>15 000,00</b>  |
| 13           | <b>SOŁECTWO PŁOCKO</b>          |     |       |      |                   |                   |
|              | Utrzymanie czystości i porządku | 900 | 90003 | 4210 | 2 000,00          |                   |
|              |                                 |     |       | 4300 | 4 000,00          |                   |
|              | Doposażenie sołectwa            | 921 | 92195 | 6060 | 16 423,68         | 16 423,68         |
|              | Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 2 700,00          |                   |
|              | Wyjazd studyjny                 | 921 | 92195 | 4300 | 2 700,00          |                   |
|              |                                 |     |       |      | <b>27 823,68</b>  | <b>16 423,68</b>  |
| 14           | <b>SOŁECTWO PRZYTOCKO</b>       |     |       |      |                   |                   |
|              | Utrzymanie czystości i porządku | 900 | 90003 | 4210 | 3 000,00          |                   |
|              |                                 |     |       | 4300 | 4 000,00          |                   |
|              | Doposażenie sołectwa            | 921 | 92195 | 4210 | 12 815,47         |                   |
|              | Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00          |                   |
|              | Wyjazd studyjny                 | 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00          |                   |
|              | Doposażenie placu zabaw         | 921 | 92195 | 6050 | 15 000,00         | 15 000,00         |
|              |                                 |     |       |      | <b>41 815,47</b>  | <b>15 000,00</b>  |
| 15           | <b>SOŁECTWO PUSTOWO</b>         |     |       |      |                   |                   |
|              | Zakup kostki brukowej           | 600 | 60016 | 4300 | 0,00              |                   |
|              |                                 |     |       | 6060 | 15 305,04         | 15 305,04         |
|              | Utrzymanie czystości i porządku | 900 | 90003 | 4210 | 2 550,00          |                   |
|              |                                 |     |       | 4300 | 2 550,00          |                   |
|              | Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 2 550,00          |                   |
|              | Wyjazd studyjny                 | 921 | 92195 | 4300 | 2 550,00          | 0,00              |
|              |                                 |     |       |      | <b>25 505,04</b>  | <b>15 305,04</b>  |
| 16           | <b>SOŁECTWO WARCINO</b>         |     |       |      |                   |                   |
|              | Utrzymanie czystości i porządku | 900 | 90003 | 4210 | 10 000,00         |                   |
|              |                                 |     |       | 4300 | 6 000,00          |                   |
|              | Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 6 000,00          |                   |
|              | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00          |                   |
|              | Doposażenie sołectwa            | 921 | 92195 | 4210 | 13 000,00         |                   |
|              | Doposażenie placu zabaw         | 921 | 92195 | 6050 | 17 643,84         | 17 643,84         |
|              | Organizacja imprez sportowych   | 926 | 92695 | 4210 | 4 000,00          |                   |
|              |                                 |     |       |      | <b>61 643,84</b>  | <b>17 643,84</b>  |
| 17           | <b>SOŁECTWO ŻELICE</b>          |     |       |      |                   |                   |
|              | Utrzymanie czystości i porządku | 900 | 90003 | 4210 | 3 000,00          |                   |
|              |                                 |     |       | 4300 | 2 000,00          |                   |
|              | Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 2 300,00          |                   |
|              | Doposażenie świetlicy           | 921 | 92195 | 4210 | 11 446,07         |                   |
|              | Doposażenie sołectwa            | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00          |                   |
|              |                                 |     |       |      | <b>23 746,07</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SUMA:</b> |                                 |     |       |      | <b>664 410,27</b> | <b>250 896,29</b> |



**Załącznik Nr 11A - DOCHODY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr ...../...../2025 z dnia ..... grudnia 2025r**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Wartość   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 68 000,00 |
|        | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 68 000,00 |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 68 000,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                             | 68 000,00 |



**Załącznik Nr 11B - WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr ...../...../2025 z dnia ..... grudnia 2025r**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Wartość    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 230 000,00 |
|        | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 230 000,00 |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 230 000,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                             | 230 000,00 |

