

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r., poz.1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.237, art 239, art.238, art. 258 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2025r., poz.1483) oraz w oparciu o art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j Dz. U z 2025 r., poz.337) i art.257 a dodany przez art. 12 ustawy z dnia 21 listopada 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U z 2024r., poz. 1717) zmieniającej niniejszym ustawę o finansach publicznych z dniem 26 listopada 2024 roku.

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY  
RADA GMINY GASZOWICE  
UCHWAŁA:**

**§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości  
76.633.398,02 zł**

2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości 69.841.703 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.791.695,92 zł.

**zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej.**

**§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości  
80.049.906,81 zł**

2. Kwota wydatków o których mowa w ust. 1 obejmuje :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69.808.965,03zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.240.941,78 zł.

**zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.**

**§ 3. Deficyt budżetu Gminy stanowi kwotę 3.416.507,89 zł i zostanie sfinansowany z :**

1. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.416.507,89 zł,

**§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w kwocie 3.641.507,89 zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.**

**§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w kwocie 225.000 zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.**

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500.000 zł.

**§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł.**

**§ 8. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.**

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **w wysokości 2.689.364 zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.**

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na własne zadania bieżące gmin (związków gmin) **w wysokości 684.921 zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.**

§ 11. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 2.832.609,01 zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.**

§ 12. Ustala się dochody i wydatki otrzymane z powiatu **w wysokości 550 zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej..**

§ 13. Ustala się dochody w wysokości **7.281.928,92 zł** oraz wydatki w wysokości **7.598.562,92 zł** 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.

**zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej.**

§ 14. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> i art. 9<sup>2</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w łącznej kwocie **290.000 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz o Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie **166.000 zł**,
- 2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie **375.000 zł**.

**zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.**

- 3) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **8.000 zł**, oraz wydatki na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w kwocie **8.000 zł**.

**zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej.**

- 4) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.169.000 zł**, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art.6r ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **5.169.000 zł**.

**zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.**

- 5) dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **6.300 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy w kwocie **6.300 zł**.

**zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.**

§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie **7.129.531,01 zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.**

§ 16. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie **10.240.941,78 zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej.**

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 500.000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :
  - 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 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 6) ) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z wystąpieniem na obszarze objętym stanem klęski żywiołowej, stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.

**§ 18.** Ustala się maksymalną wysokość udzielanych kredytów i pożyczek przez Wójta Gminy Gaszowice w 2026 roku w kwocie 200.000 zł.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Gaszowice  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 31 300,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                  | 25 000,00   |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                        | 6 300,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 6 300,00    |
| 630            |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                         | 52 817,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 52 817,00   |
|                | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 52 817,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 52 817,00   |
|                |          | 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 | 42 253,60   |
|                |          | 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 | 10 563,40   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 271 050,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                                                            | 252 550,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 4 550,00    |
|                |          | 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                                                     | 240 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 18 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 17 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 113 342,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 113 342,00  |

|     |       |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113 342,00    |
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 500,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 500,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00      |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 1 650,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00        |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00        |
|     | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 1 350,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 350,00      |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 550,00        |
|     |       | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                             | 550,00        |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 550,00        |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 48 746 447,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                   | 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          |
|     | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 6 000,00      |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 676 500,00  |
|     |       | 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          |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 672 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 4 500,00      |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 4 470 400,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |      | 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          |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 348 000,00  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 275 000,00    |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 1 900,00      |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 300 000,00    |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 14 000,00     |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 3 500,00      |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 500 000,00    |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 000,00      |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 23 000,00     |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 326 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 60 000,00     |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 28 000,00     |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 230 000,00    |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 000,00      |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 42 267 547,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                               | 42 146 274,00 |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 121 273,00    |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 9 994 438,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                   | 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          |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     |
| 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 9 944 438,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 9 944 438,00  |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 337 590,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 96 090,00     |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 37 500,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 400,00        |
|       | 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 | 25 000,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 000,00     |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 100,00        |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 59 050,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                     | 9 000,00      |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 25 000,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00     |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 50,00         |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 501 450,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00  |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 141 000,00 |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 150,00     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 640 000,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 640 000,00 |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 3 500,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00   |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 96 090,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 96 090,00  |
|       | 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 | 90 751,67  |
|       | 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 | 5 338,33   |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 802 717,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji 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       |
| 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                                                                                 | 27 082,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji 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)                                                                                                                               | 27 082,00  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 185 400,00 |
|       |      | 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       |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 183 400,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 268 978,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji 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       |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 266 978,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 275 841,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 116 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 159 841,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 34 120,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 34 120,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 490 276,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 100,00       |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 464 991,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 20 000,00    |
|     |       | 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 | 2 432 991,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 10 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 537,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 537,00       |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 7 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 7 500,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 17 048,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 17 048,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 5 997 026,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 341 326,00   |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 151 700,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 1 700,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00           |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 5 169 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 5 169 000,00         |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 341 326,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 341 326,00           |
|                       |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 301 050,00           |
|                       |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 40 276,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 8 000,00             |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 27 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 11 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 11 000,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 300 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>69 841 703,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 490 233,00           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 1 622 093,25         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 622 093,25         |
|                       | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 622 093,25         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 622 093,25         |
|                       |       | 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 | 1 459 883,92         |
|                       |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 162 209,33           |
| 630                   |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 069 673,22         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 069 673,22         |
|                       | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 069 673,22         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 069 673,22         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 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 | 855 738,58           |
|                         |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 213 934,64           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 3 799 929,45         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 799 929,45         |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 3 799 929,45         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 799 929,45         |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 419 936,51         |
|                         |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 379 992,94           |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 300 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 300 000,00           |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 300 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 300 000,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 300 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 791 695,92</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                                                                                                        | 6 791 695,92         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>76 633 398,92</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>7 281 928,92</b>  |

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 18 grudnia 2025 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |              | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              |                   |         |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               | 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           |                   |         |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 892 590,00   | 862 590,00      | 12 590,00                     | 0,00                                      | 12 590,00                                            | 850 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                   | 0,00         |                   |         |  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 5 590,00     | 5 590,00        | 5 590,00                      | 0,00                                      | 5 590,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00         |                   |         |  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 5 590,00     | 5 590,00        | 5 590,00                      | 0,00                                      | 5 590,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00         |                   |         |  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                   | 0,00         |                   |         |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                   | 0,00         |                   |         |  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 850 000,00   | 850 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 850 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00         |                   |         |  |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 850 000,00   | 850 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 850 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00         |                   |         |  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00         |                   |         |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00         |                   |         |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 5 020 262,01 | 3 058 917,01    | 1 217 008,00                  | 7 300,00                                  | 1 209 708,00                                         | 1 841 909,01               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 961 345,00                     | 1 961 345,00                                                                                | 1 622 093,25 |                   |         |  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 1 841 909,01 | 1 841 909,01    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 841 909,01               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00         |                   |         |  |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 1 841 909,01 | 1 841 909,01    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 841 909,01               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00         |                   |         |  |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 53 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 53 000,00                        | 53 000,00                                                                                   | 0,00         |                   |         |  |
|       |          | 6630      | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 53 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 53 000,00                        | 53 000,00                                                                                   | 0,00         |                   |         |  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 19 500,00    | 19 500,00       | 19 500,00                     | 0,00                                      | 19 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00         |                   |         |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 19 500,00    | 19 500,00       | 19 500,00                     | 0,00                                      | 19 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00         |                   |         |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 1 190 208,00 | 1 190 208,00    | 1 190 208,00                  | 0,00                                      | 1 190 208,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00         |                   |         |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                                             | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00         |                   |         |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 856 708,00   | 856 708,00      | 856 708,00                    | 0,00                                      | 856 708,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00         |                   |         |  |

|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                             |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 196 500,00   | 196 500,00      | 196 500,00                    | 0,00                                      | 196 500,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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                             |                   |                                                                                             |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                     |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | z tego:                                   |                                                      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                             |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | 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                               |                   |                                                                                             |  |  |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                        | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                      | 6 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                             |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                      | 6 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                             |  |  |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 909 345,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 908 345,00                          | 1 908 345,00  | 1 622 093,25                     |                   |                                                                                             |  |  |
|       |          | 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                             |                   |                                                                                             |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 286 251,75   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 286 251,75                            | 286 251,75    | 0,00                             |                   |                                                                                             |  |  |
|       |          | 6257      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 459 883,92 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 459 883,92                          | 1 459 883,92  | 1 459 883,92                     |                   |                                                                                             |  |  |
|       |          | 6259      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 162 209,33   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 162 209,33                            | 162 209,33    | 162 209,33                       |                   |                                                                                             |  |  |
| 630   |          |           | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 403 112,79 | 66 021,26       | 13 204,26                     | 0,00                                      | 13 204,26                                            | 0,00 | 0,00 | 52 817,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 337 091,53                          | 1 337 091,53  | 1 069 673,22                     |                   |                                                                                             |  |  |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 403 112,79 | 66 021,26       | 13 204,26                     | 0,00                                      | 13 204,26                                            | 0,00 | 0,00 | 52 817,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 337 091,53                          | 1 337 091,53  | 1 069 673,22                     |                   |                                                                                             |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 13 204,26    | 13 204,26       | 13 204,26                     | 0,00                                      | 13 204,26                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                             |  |  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 42 253,60    | 42 253,60       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 42 253,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                             |  |  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 10 563,40    | 10 563,40       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 10 563,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                             |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 267 418,31   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 267 418,31                            | 267 418,31    | 0,00                             |                   |                                                                                             |  |  |
|       |          | 6257      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 855 738,58   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 855 738,58                            | 855 738,58    | 855 738,58                       |                   |                                                                                             |  |  |
|       |          | 6259      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 213 934,64   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 213 934,64                            | 213 934,64    | 213 934,64                       |                   |                                                                                             |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 | Z tego:                       |                                           |                                                      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | z tego:                                                                                     |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | z tego:                                   |                                                      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | w tym:            |                                                                                             |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |      |      | Wydatki na                 |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                             |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | 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; | 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                                                     | 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                                                                                   |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                               | 367 000,00   | 367 000,00      | 367 000,00                    | 47 000,00                                 | 320 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 177 000,00   | 177 000,00      | 177 000,00                    | 0,00                                      | 177 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                         | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                    | 47 000,00                                 | 143 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 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                                                                                 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                         | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                     | 0,00                                      | 44 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                     | 0,00                                      | 44 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                  | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | 9 461 816,20 | 9 361 816,20    | 9 026 316,20                  | 7 017 290,00                              | 2 009 026,20                                         | 0,00                       | 335 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                           | 0,00                                                                                 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                    | 113 342,00   | 113 342,00      | 113 342,00                    | 113 342,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 76 164,00    | 76 164,00       | 76 164,00                     | 76 164,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 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 | 6 178,00     | 6 178,00        | 6 178,00                      | 6 178,00                                  | 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)          | 284 000,00   | 284 000,00      | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 264 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 264 000,00   | 264 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 264 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 7 511 278,00 | 7 411 278,00    | 7 400 778,00                  | 5 993 000,00                              | 1 407 778,00                                         | 0,00                       | 10 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                           | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 10 500,00    | 10 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 490 000,00 | 4 490 000,00    | 4 490 000,00                  | 4 490 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 310 000,00   | 310 000,00      | 310 000,00                    | 310 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 865 000,00   | 865 000,00      | 865 000,00                    | 865 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16                                                                                   | 17                                                                                   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117 000,00   | 117 000,00      | 117 000,00                    | 117 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |

|       |          |           |                                                                     |            |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 112 000,00 | 112 000,00      | 112 000,00                    | 0,00                                      | 112 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 213 378,00 | 213 378,00      | 213 378,00                    | 0,00                                      | 213 378,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 100,00   | 5 100,00        | 5 100,00                      | 0,00                                      | 5 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 644 300,00 | 644 300,00      | 644 300,00                    | 0,00                                      | 644 300,00                                           | 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                    | 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 |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 200 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 43 000,00  | 43 000,00       | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 107 000,00 | 107 000,00      | 107 000,00                    | 0,00                                      | 107 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 997 196,20 | 997 196,20      | 996 196,20                    | 896 948,00                                | 99 248,20                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 679 600,00 | 679 600,00      | 679 600,00                    | 679 600,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 126 873,00 | 126 873,00      | 126 873,00                    | 126 873,00                                | 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               | 17 475,00  | 17 475,00       | 17 475,00                     | 17 475,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
|       |          |           |                                                                     |            |                 |                               | 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                                                                                          |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 248,20  | 17 248,20       | 17 248,20                     | 0,00                                      | 17 248,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 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 |

|                                           |                                                      |                            |                                                                                                           |            |                 |                               |            |            |            |           |      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
|                                           |                                                      | 4700                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4710                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           | 75095                                                |                            | Pozostała działalność                                                                                     | 406 000,00 | 406 000,00      | 346 000,00                    | 14 000,00  | 332 000,00 | 0,00       | 60 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 3030                       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4100                       | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 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                             |
|                                           |                                                      | 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 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                             |
|                                           |                                                      | 4300                       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 102 000,00 | 102 000,00      | 102 000,00                    | 0,00       | 102 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4430                       | Różne opłaty i składki                                                                                    | 165 000,00 | 165 000,00      | 165 000,00                    | 0,00       | 165 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
| 751                                       |                                                      |                            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 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                             |
|                                           | 75101                                                |                            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 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                             |
|                                           |                                                      | 4300                       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00       | 2 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
| 752                                       |                                                      |                            | Obrona narodowa                                                                                           | 21 650,00  | 21 650,00       | 21 650,00                     | 618,00     | 21 032,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           | 75212                                                |                            | Pozostałe wydatki obronne                                                                                 | 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                             |
|                                           |                                                      | 4300                       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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                             |
|                                           | 75224                                                |                            | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                    | 1 350,00   | 1 350,00        | 1 350,00                      | 618,00     | 732,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 618,00     | 618,00          | 618,00                        | 618,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4300                       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 732,00     | 732,00          | 732,00                        | 0,00       | 732,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 75281                      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                 | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 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                             |
|                                           |                                                      | 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                             |
| 754                                       |                                                      |                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | 600 172,00 | 563 172,00      | 424 550,00                    | 137 560,00 | 286 990,00 | 138 622,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 37 000,00     | 37 000,00         | 0,00                             |
|                                           | 75404                                                |                            | Komendy wojewódzkie Policji                                                                               | 37 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 37 000,00     | 37 000,00         | 0,00                             |
| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                  | Nazwa                                                                                                     | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |            |            |            |           |      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |
|                                           |                                                      |                            |                                                                                                           |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:    |            | z tego:    |           |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты з tytuлу порęczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                               |
|                                           |                                                      | 6170                       | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 37 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 37 000,00     | 37 000,00         | 0,00                             |
|                                           | 75410                                                |                            | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                            | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 2300                       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                              | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           | 75412                                                |                            | Ochotnicze stráže požarne                                                                                 | 450 000,00 | 450 000,00      | 404 000,00                    | 137 560,00 | 266 440,00 | 46 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 2820                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 46 000,00  | 46 000,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 46 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 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                             |
|                                           |                                                      | 4170                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 130 560,00 | 130 560,00      | 130 560,00                    | 130 560,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4190                       | Nagrody konkursowe                                                                                        | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00       | 3 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00       | 60 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 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                             |
|                                           |                                                      | 4270                       | Zakup usług remontowych                                                                                   | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00       | 45 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4300                       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 53 000,00  | 53 000,00       | 53 000,00                     | 0,00       | 53 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |

|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 14 920,00     | 14 920,00       | 14 920,00                     | 0,00                                      | 14 920,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 8 020,00      | 8 020,00        | 8 020,00                      | 0,00                                      | 8 020,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejaska)                                                                                                                                           | 92 622,00     | 92 622,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 92 622,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 92 622,00     | 92 622,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 92 622,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 550,00        | 550,00          | 550,00                        | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 550,00        | 550,00          | 550,00                        | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          | 75702     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 372 500,00    | 372 500,00      | 372 500,00                    | 0,00                                      | 372 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 52 500,00     | 52 500,00       | 52 500,00                     | 0,00                                      | 52 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |      |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 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 |
|       |          | 8550      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 320 000,00    | 320 000,00      | 320 000,00                    | 0,00                                      | 320 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 320 000,00    | 320 000,00      | 320 000,00                    | 0,00                                      | 320 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 34 869 895,56 | 34 869 895,56   | 33 503 241,01                 | 27 330 595,00                             | 6 172 646,01                                         | 55 000,00                  | 1 215 564,55                          | 96 090,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 20 435 965,00 | 20 435 965,00   | 19 705 568,00                 | 16 424 968,00                             | 3 280 600,00                                         | 5 000,00                   | 725 397,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 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 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 725 397,00    | 725 397,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 725 397,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 208 021,00  | 2 208 021,00    | 2 208 021,00                  | 2 208 021,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 164 000,00    | 164 000,00      | 164 000,00                    | 164 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 200 000,00  | 2 200 000,00    | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 356 670,00    | 356 670,00      | 356 670,00                    | 356 670,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 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 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 027 000,00  | 1 027 000,00    | 1 027 000,00                  | 0,00                                      | 1 027 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |

|       |          |           |                                                                     |               |                 |                               |                                           |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 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                             |                                                                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 499 800,00    | 499 800,00      | 499 800,00                    | 0,00                                      | 499 800,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 236 500,00    | 236 500,00      | 236 500,00                    | 0,00                                      | 236 500,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                             |                                                                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 340 000,00    | 340 000,00      | 340 000,00                    | 0,00                                      | 340 000,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 14 100,00     | 14 100,00       | 14 100,00                     | 0,00                                      | 14 100,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                             |                                                                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 43 000,00     | 43 000,00       | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 979 000,00    | 979 000,00      | 979 000,00                    | 0,00                                      | 979 000,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 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                             |                                                                                             |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |
|       |          |           |                                                                     |               |                 |                               | z tego:                                   |                                                      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |           |                                                                     |               |                 |                               | 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                               |                                                                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                                                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 215 277,00    | 215 277,00      | 215 277,00                    | 215 277,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 10 500 000,00 | 10 500 000,00   | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00                             | 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                          | 781 000,00    | 781 000,00      | 781 000,00                    | 781 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 755 350,00    | 755 350,00      | 724 725,00                    | 616 725,00                                | 108 000,00                                           | 0,00 | 30 625,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 30 625,00     | 30 625,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 30 625,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 72 599,00     | 72 599,00       | 72 599,00                     | 72 599,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 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                                                                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 91 577,00     | 91 577,00       | 91 577,00                     | 91 577,00                                 | 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               | 13 052,00     | 13 052,00       | 13 052,00                     | 13 052,00                                 | 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                                      | 30 800,00     | 30 800,00       | 30 800,00                     | 0,00                                      | 30 800,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 8 000,00      | 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                                                                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 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                                                                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 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                                                                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 991,00      | 7 991,00        | 7 991,00                      | 7 991,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 394 506,00    | 394 506,00      | 394 506,00                    | 394 506,00                                | 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                          | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                         | 7 252 074,00  | 7 252 074,00    | 7 081 909,00                  | 5 318 429,00                              | 1 763 480,00                                         | 0,00 | 170 165,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 170 165,00    | 170 165,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 170 165,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 905 319,00  | 1 905 319,00    | 1 905 319,00                  | 1 905 319,00                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |



| Dział | Rozdział | \$ / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | 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; | 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 | 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                                                                                          |
|       | 80146    |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                      | 131 380,04   | 131 380,04      | 91 966,01                     | 0,00                                      | 91 966,01                                            | 0,00                       | 39 414,03                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                   | 39 414,03    | 39 414,03       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 39 414,03                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                           | 91 966,01    | 91 966,01       | 91 966,01                     | 0,00                                      | 91 966,01                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       | 80148    |            | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                               | 1 318 798,00 | 1 318 798,00    | 1 318 798,00                  | 684 798,00                                | 634 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 519 977,00   | 519 977,00      | 519 977,00                    | 519 977,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                | 45 500,00    | 45 500,00       | 45 500,00                     | 45 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                            | 96 977,00    | 96 977,00       | 96 977,00                     | 96 977,00                                 | 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                                                                                                                                         | 13 859,00    | 13 859,00       | 13 859,00                     | 13 859,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                        | 264 000,00   | 264 000,00      | 264 000,00                    | 0,00                                      | 264 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                       | 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                                                                                        |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                         | 8 485,00     | 8 485,00        | 8 485,00                      | 8 485,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       | 80149    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | 793 576,00   | 793 576,00      | 772 818,00                    | 712 818,00                                | 60 000,00                                            | 0,00                       | 20 758,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                   | 20 758,00    | 20 758,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 758,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 229 096,00   | 229 096,00      | 229 096,00                    | 229 096,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                     | 15 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                            | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 110 000,00                                | 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                                                                                                                                         | 17 195,00    | 17 195,00       | 17 195,00                     | 17 195,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                | 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                                                                                        |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                         | 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                                                                                        |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                         | 10 527,00    | 10 527,00       | 10 527,00                     | 10 527,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                             | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                    | 30 500,00    | 30 500,00       | 30 500,00                     | 30 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
| Dział | Rozdział | \$ / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                   |                                  |                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                               |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                   |                                  |                                                                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                | 16                               | 17                                                                                          |
|       | 80150    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                            | 2 838 940,00 | 2 838 940,00    | 2 738 710,00                  | 2 641 710,00                              | 97 000,00                                            | 0,00                       | 100 230,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |

|       |          |           |                                                                                                                        |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 100 230,00   | 100 230,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100 230,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 359 313,00   | 359 313,00      | 359 313,00                    | 359 313,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00                     | 18 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 310 000,00   | 310 000,00      | 310 000,00                    | 310 000,00                                | 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                                                                  | 59 260,00    | 59 260,00       | 59 260,00                     | 59 260,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 36 281,00    | 36 281,00       | 36 281,00                     | 36 281,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 1 744 356,00 | 1 744 356,00    | 1 744 356,00                  | 1 744 356,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                             | 114 000,00   | 114 000,00      | 114 000,00                    | 114 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                  | 180 357,52   | 180 357,52      | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 79 267,52                             | 96 090,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 49 267,52    | 49 267,52       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 49 267,52                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 14 166,67    | 14 166,67       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 166,67                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 833,33       | 833,33          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 833,33                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 4 722,22     | 4 722,22        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 722,22                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 277,78       | 277,78          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 277,78                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 20 777,78    | 20 777,78       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 777,78                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |
|       |          |           |                                                                                                                        |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |
|       |          |           |                                                                                                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                        |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16                                                                                   | 17   |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 1 222,22     | 1 222,22        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 222,22                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 20 777,78    | 20 777,78       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 777,78                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 1 222,22     | 1 222,22        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 222,22                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 1 973,89     | 1 973,89        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 973,89                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 116,11       | 116,11          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 116,11                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 28 333,33    | 28 333,33       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 28 333,33                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 1 666,67     | 1 666,67        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 666,67                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 241 000,00   | 241 000,00      | 241 000,00                    | 33 000,00                                 | 208 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                  | 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 |
|       |          | 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 |

|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |                   |         |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                        | 156 000,00   | 156 000,00      | 156 000,00                    | 33 000,00                                 | 123 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                     | 33 000,00                                 | 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                                                                                        |                   |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                     | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                       | 2 980 417,00 | 2 980 417,00    | 2 122 219,00                  | 1 189 841,00                              | 932 378,00                                           | 32 700,00                  | 825 498,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 640 000,00   | 640 000,00      | 640 000,00                    | 0,00                                      | 640 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 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                                                                                                     | 460 000,00   | 460 000,00      | 460 000,00                    | 0,00                                      | 460 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                  | 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                                                                                        |                   |         |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
|       |          | 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                                                                                        |                   |         |  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 27 082,00    | 27 082,00       | 27 082,00                     | 0,00                                      | 27 082,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 27 082,00    | 27 082,00       | 27 082,00                     | 0,00                                      | 27 082,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |         |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                               | 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                |         |  |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 365 400,00   | 365 400,00      | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 363 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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    |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 363 400,00   | 363 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 363 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    |  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    |  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 268 978,00   | 268 978,00      | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 266 978,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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    |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 266 978,00   | 266 978,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 266 978,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    |  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 535 841,00 | 1 535 841,00    | 1 415 841,00                  | 1 189 841,00                              | 226 000,00                                           | 0,00                       | 120 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    |  |

|       |          |           |                                                                                                                                                                       |            |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |      |                   |         |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 114 000,00 | 114 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 114 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 912 841,00 | 912 841,00      | 912 841,00                    | 912 841,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 172 800,00 | 172 800,00      | 172 800,00                    | 172 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                 | 28 200,00  | 28 200,00       | 28 200,00                     | 28 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                         | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 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 |                   |         |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               | 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 |                   |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 121 000,00 | 121 000,00      | 121 000,00                    | 0,00                                      | 121 000,00                                           | 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 |                   |         |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | 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 |                   |         |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |                   |         |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |      |                   |         |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                       |            |                 |                               | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |      |                   |         |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                       |            |                 |                               | 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   |                   |         |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   | 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              |         |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                       | 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              |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 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              |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 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              |         |  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                             | 70 120,00  | 70 120,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 70 120,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 70 120,00  | 70 120,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 70 120,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 47 996,00  | 47 996,00       | 15 296,00                     | 0,00                                      | 15 296,00                                            | 32 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 32 700,00  | 32 700,00       | 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              |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 15 296,00  | 15 296,00       | 15 296,00                     | 0,00                                      | 15 296,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                         | 53 500,00  | 53 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 53 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       | 85407    |           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                     | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                    | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |

|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                            | 38 500,00    | 38 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 38 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 38 500,00    | 38 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 38 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                                        | 3 435 276,00 | 3 435 276,00    | 967 333,00                    | 629 500,00                                | 337 833,00                                           | 375 000,00                 | 2 092 943,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                        | 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 |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                               | 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   |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 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 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 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 |
|       | 85502    |           | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                          | 2 654 991,00 | 2 654 991,00    | 562 048,00                    | 503 000,00                                | 59 048,00                                            | 0,00                       | 2 092 943,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 2 092 943,00 | 2 092 943,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 092 943,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 195 000,00   | 195 000,00      | 195 000,00                    | 195 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 286 000,00   | 286 000,00      | 286 000,00                    | 286 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                          | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 10 248,00    | 10 248,00       | 10 248,00                     | 0,00                                      | 10 248,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                       | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 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 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                            | 537,00       | 537,00          | 537,00                        | 0,00                                      | 537,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 537,00       | 537,00          | 537,00                        | 0,00                                      | 537,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                             | 512 500,00   | 512 500,00      | 137 500,00                    | 126 500,00                                | 11 000,00                                            | 375 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |

|         |          |           |                                                                                                                                                                              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                      |              |
|---------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 375 000,00    | 375 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 375 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
| Dział   | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                      |              |
|         |          |           |                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |              |
|         |          |           |                                                                                                                                                                              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |              |
|         |          |           |                                                                                                                                                                              |               |                 |                               | 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           |
|         |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 96 000,00     | 96 000,00       | 96 000,00                     | 96 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
|         |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 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         |
|         |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 19 300,00     | 19 300,00       | 19 300,00                     | 19 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
|         |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 3 200,00      | 3 200,00        | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
|         |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
|         |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 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         |
|         |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
|         |          | 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         |
|         | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                            | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 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                                                                            | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
|         | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 17 048,00     | 17 048,00       | 17 048,00                     | 0,00                                      | 17 048,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
|         |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 17 048,00     | 17 048,00       | 17 048,00                     | 0,00                                      | 17 048,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
| 900     |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 15 814 215,25 | 9 398 710,00    | 8 975 250,00                  | 1 852 600,00                              | 7 122 650,00                                         | 7 500,00                   | 18 000,00                             | 397 960,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 6 415 505,25                     | 6 415 505,25                                                                         | 3 799 929,45 |
|         | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 197 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                     | 0,00                                      | 77 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00                                                                           | 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         |
|         |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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         |
|         |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
|         |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
|         |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00                                                                           | 0,00         |
|         | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 5 169 000,00  | 5 169 000,00    | 5 169 000,00                  | 167 600,00                                | 5 001 400,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
|         |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                    | 130 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
|         |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 9 200,00      | 9 200,00        | 9 200,00                      | 9 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |
|         |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 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         |
| Z tego: |          |           |                                                                                                                                                                              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                      |              |
|         |          |           |                                                                                                                                                                              |               |                 | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                      |              |
|         |          |           |                                                                                                                                                                              |               |                 | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   | z tego:                          |                                                                                      |              |
|         |          |           |                                                                                                                                                                              |               |                 |                               |                                           | wydatki na programy                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   | w tym:                           |                                                                                      |              |

| Dział   | Rozdział | \$ / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | 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; | 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 | 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                                                                                          |
|         |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                      | 3 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 4 997 600,00 | 4 997 600,00    | 4 997 600,00                  | 0,00                                      | 4 997 600,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2 500,00     | 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                                                                                        |
|         | 90004    |            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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                                                                                        |
|         |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         | 90005    |            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 5 388 715,25 | 4 18 210,00     | 20 250,00                     | 20 000,00                                 | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 397 960,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 4 970 505,25      | 4 970 505,25                     | 3 799 929,45                                                                                |
|         |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 14 200,00    | 14 200,00       | 14 200,00                     | 14 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4017       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 91 602,00    | 91 602,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 91 602,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 26 078,50    | 26 078,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 26 078,50                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 550,00     | 2 550,00        | 2 550,00                      | 2 550,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4047       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4049       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 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                                                                                        |
|         |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 850,00     | 2 850,00        | 2 850,00                      | 2 850,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 947,00    | 12 947,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 947,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 17 680,00    | 17 680,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 17 680,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4127       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 977,00     | 2 977,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 977,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4129       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 963,50       | 963,50          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 963,50                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 69 518,00    | 69 518,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 69 518,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 21 000,00    | 21 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4267       | Zakup energii                                         | 35 310,00    | 35 310,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 35 310,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4269       | Zakup energii                                         | 11 145,00    | 11 145,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 145,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 250,00       | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                               | 79 516,00    | 79 516,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 79 516,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4309       | Zakup usług pozostałych                               | 15 173,00    | 15 173,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 173,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 4717       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 300,00     | 4 300,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
| Z tego: |          |            |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |
| Dział   | Rozdział | \$ / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |
|         |          |            |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
|         |          |            |                                                       |              |                 |                               | 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                                                                                          |
|         |          | 4719       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 750,00     | 2 750,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 750,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|         |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 070 575,80 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 070 575,80      | 1 070 575,80                     | 0,00                                                                                        |



|         |          |           |                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                               |                                           |                                                      |              |          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |
|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
|         |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|         |          | 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              |
|         |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 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              |
|         | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                             | 12 000,00    | 12 000,00       | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00         | 3 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|         |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00     | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|         |          | 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              |
|         |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                | 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              |
|         | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 962 500,00   | 957 500,00      | 950 000,00                    | 0,00                                      | 950 000,00                                           | 7 500,00     | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 5 000,00                              | 5 000,00      | 0,00              |
|         |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 7 500,00     | 7 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 500,00     | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|         |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                             | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|         |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 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              |
|         |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                    | 0,00                                      | 750 000,00                                           | 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              |
|         |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                     | 0,00                                      | 67 000,00                                            | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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              |
|         |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 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              |
|         |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 000,00                              | 3 000,00      | 0,00              |
| Z tego: |          |           |                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                               |                                           |                                                      |              |          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |
| Dział   | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |              |          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |
|         |          |           |                                                                                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |              |          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |
|         |          |           |                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                               | 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                |
|         |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 000,00                              | 2 000,00      | 0,00              |
| 921     |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 3 280 300,00 | 3 280 300,00    | 101 500,00                    | 0,00                                      | 101 500,00                                           | 2 978 800,00 | 0,00     | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|         | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 2 477 500,00 | 2 477 500,00    | 97 500,00                     | 0,00                                      | 97 500,00                                            | 2 380 000,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|         |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                               | 1 990 000,00 | 1 990 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 990 000,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|         |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                 | 390 000,00   | 390 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 390 000,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|         |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 97 500,00    | 97 500,00       | 97 500,00                     | 0,00                                      | 97 500,00                                            | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|         | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                     | 505 300,00   | 505 300,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 505 300,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|         |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                               | 505 300,00   | 505 300,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 505 300,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |
|         | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 297 500,00   | 297 500,00      | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 93 500,00    | 0,00     | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |

|         |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                     |
|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku                                                    | 93 500,00    | 93 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 93 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
|         |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
|         |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
|         |          | 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                                                                                                |
|         |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 120 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
|         |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
| 926     |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 113 700,00 | 753 700,00      | 230 200,00                    | 19 200,00                                 | 211 000,00                                           | 523 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 360 000,00        | 360 000,00                       | 360 000,00                                                                                          |
|         | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 571 000,00   | 211 000,00      | 211 000,00                    | 0,00                                      | 211 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 360 000,00        | 360 000,00                       | 360 000,00                                                                                          |
|         |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
|         |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 79 000,00    | 79 000,00       | 79 000,00                     | 0,00                                      | 79 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
|         |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                     | 0,00                                      | 38 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
|         |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
|         |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                       | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
|         |          | 6257      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                                          |
| Z tego: |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                     |
| Dział   | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                     |
|         |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                     |
| 1       | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                                  |
|         |          | 6259      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                                           |
|         | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                              | 523 500,00   | 523 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 523 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
|         |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku                                                    | 80 500,00    | 80 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
|         |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                         | 443 000,00   | 443 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 443 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
|         | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 19 200,00    | 19 200,00       | 19 200,00                     | 19 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |
|         |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 19 200,00    | 19 200,00       | 19 200,00                     | 19 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                |

|                 |               |               |               |               |               |              |              |            |      |           |               |               |              |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| Wydatki ogółem: | 80 049 906,81 | 69 808 965,03 | 57 708 061,47 | 38 264 504,00 | 19 443 557,47 | 6 856 531,01 | 4 487 505,55 | 746 867,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 240 941,78 | 10 240 941,78 | 6 851 695,92 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|---------------|---------------|--------------|

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                               |                                             |        | Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             | Docho- |                                             |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |        |                                             |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                            | 14                                          | 15     | 16                                          |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 113 342,00        | 113 342,00         | 0,00                 | 113 342,00     | 113 342,00      | 113 342,00                           | 113 342,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 8 775,00                                    |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 113 342,00        | 113 342,00         | 0,00                 | 113 342,00     | 113 342,00      | 113 342,00                           | 113 342,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 8 775,00                                    |
|       |          | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113 342,00        | 113 342,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 76 164,00      | 76 164,00       | 76 164,00                            | 76 164,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 000,00       | 9 000,00        | 9 000,00                             | 9 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 22 000,00      | 22 000,00       | 22 000,00                            | 22 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 178,00       | 6 178,00        | 6 178,00                             | 6 178,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 500,00          | 2 500,00           | 0,00                 | 2 500,00       | 2 500,00        | 2 500,00                             | 0,00                                            | 2 500,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       | 75101    |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 500,00          | 2 500,00           | 0,00                 | 2 500,00       | 2 500,00        | 2 500,00                             | 0,00                                            | 2 500,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00          | 2 500,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 500,00       | 2 500,00        | 2 500,00                             | 0,00                                            | 2 500,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
| 752   |          |                 | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 1 650,00          | 1 650,00           | 0,00                 | 1 650,00       | 1 650,00        | 1 650,00                             | 618,00                                          | 1 032,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       | 75212    |                 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00            | 300,00             | 0,00                 | 300,00         | 300,00          | 300,00                               | 0,00                                            | 300,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 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            | 300,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 300,00         | 300,00          | 300,00                               | 0,00                                            | 300,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       | 75224    |                 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 1 350,00          | 1 350,00           | 0,00                 | 1 350,00       | 1 350,00        | 1 350,00                             | 618,00                                          | 732,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 350,00          | 1 350,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 618,00         | 618,00          | 618,00                               | 618,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 732,00         | 732,00          | 732,00                               | 0,00                                            | 732,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 121 296,00        | 121 296,00         | 0,00                 | 121 296,00     | 121 296,00      | 7 296,00                             | 0,00                                            | 7 296,00                                                         | 0,00                          | 114 000,00                                  | 0,00   | 0,00                                        |

|        |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                   |                                                                                              |
|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 116 000,00     | 116 000,00      | 0,00              | 116 000,00     | 116 000,00      | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 114 000,00                            | 0,00              | 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 | 116 000,00     | 116 000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 114 000,00     | 114 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 114 000,00                            | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00       | 5 296,00        | 0,00              | 5 296,00       | 5 296,00        | 5 296,00                       | 0,00                                      | 5 296,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00       | 5 296,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 296,00       | 5 296,00        | 5 296,00                       | 0,00                                      | 5 296,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                   |                                                                                              |
|        |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydatki majątkowe |                                                                                              |
|        |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | 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 |
|        |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                   |                                                                                              |
| 1      | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                | 16                                                                                           |
| 855    |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 450 576,00   | 2 450 576,00    | 0,00              | 2 450 576,00   | 2 450 576,00    | 364 633,00                     | 321 000,00                                | 43 633,00                                            | 0,00                       | 2 085 943,00                          | 0,00              | 100 100,00                                                                                   |
|        | 85502    |           | funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                           | 2 432 991,00   | 2 432 991,00    | 0,00              | 2 432 991,00   | 2 432 991,00    | 347 048,00                     | 321 000,00                                | 26 048,00                                            | 0,00                       | 2 085 943,00                          | 0,00              | 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 | 2 432 991,00   | 2 432 991,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 085 943,00   | 2 085 943,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 085 943,00                          | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 55 000,00      | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 260 000,00     | 260 000,00      | 260 000,00                     | 260 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 500,00       | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 248,00      | 10 248,00       | 10 248,00                      | 0,00                                      | 10 248,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 200,00         | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 12 000,00      | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 100,00         | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 500,00       | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 500,00         | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 537,00         | 537,00          | 0,00              | 537,00         | 537,00          | 537,00                         | 0,00                                      | 537,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 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 | 537,00         | 537,00          | 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                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 537,00         | 537,00          | 537,00                         | 0,00                                      | 537,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|        | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 17 048,00      | 17 048,00       | 0,00              | 17 048,00      | 17 048,00       | 17 048,00                      | 0,00                                      | 17 048,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 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 | 17 048,00      | 17 048,00       | 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                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 17 048,00      | 17 048,00       | 17 048,00                      | 0,00                                      | 17 048,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |
| Razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                   | 2 689 364,00   | 2 689 364,00    | 0,00              | 2 689 364,00   | 2 689 364,00    | 489 421,00                     | 434 960,00                                | 54 461,00                                            | 0,00                       | 2 199 943,00                          | 0,00              | 108 875,00                                                                                   |

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Gaszowice  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2026 ROK

| DZIAŁ | ROZDZ | PARAG | NAZWA                                                                                                                                                                             | dochody ogółem | dochody bieżące | wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Z tego w tym:                             |                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |       |       |                                                                                                                                                                                   |                |                 |                |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |
| 1     | 2     | 3     | 4                                                                                                                                                                                 | Planowane      | Planowane       | Planowane      | planowane       | Planowane                     | planowane                                 | planowane                                           | planowane                            |
| 852   |       |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                   | 677 421,00 zł  | 677 421,00 zł   | 677 421,00 zł  | 677 421,00 zł   | 192 923,00 zł                 | 159 841,00 zł                             | 33 082,00 zł                                        | 484 498,00 zł                        |
|       | 85205 |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00 zł    | 6 000,00 zł     | 6 000,00 zł    | 6 000,00 zł     |                               |                                           | 6 000,00 zł                                         |                                      |
|       |       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 6 000,00 zł    | 6 000,00 zł     |                |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |
|       |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    |                |                 | 6 000,00 zł    | 6 000,00 zł     | 6 000,00 zł                   |                                           | 6 000,00 zł                                         |                                      |
|       | 85219 |       | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                         | 159 841,00 zł  | 159 841,00 zł   | 159 841,00 zł  | 159 841,00 zł   | 159 841,00 zł                 | 159 841,00 zł                             | - zł                                                | - zł                                 |
|       |       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 159 841,00 zł  | 159 841,00 zł   |                |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |
|       |       | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                 |                |                 | 132 841,00 zł  | 132 841,00 zł   | 132 841,00 zł                 | 132 841,00 zł                             |                                                     |                                      |
|       |       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                |                |                 | 22 800,00 zł   | 22 800,00 zł    | 22 800,00 zł                  | 22 800,00 zł                              |                                                     |                                      |
|       |       | 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                          |                |                 | 3 200,00 zł    | 3 200,00 zł     | 3 200,00 zł                   | 3 200,00 zł                               |                                                     |                                      |
|       |       | 4710  | wpłaty PPK finansowane przez pracodawcę                                                                                                                                           |                |                 | 1 000,00 zł    | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł                   | 1 000,00 zł                               | 0                                                   |                                      |
|       | 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 266 978,00 zł  | 266 978,00 zł   | 266 978,00 zł  | 266 978,00 zł   |                               |                                           |                                                     | 266 978,00 zł                        |
|       |       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 266 978,00 zł  | 266 978,00 zł   |                |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |
|       |       | 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                             |                |                 | 266 978,00 zł  | 266 978,00 zł   |                               |                                           |                                                     | 266 978,00 zł                        |
|       | 85213 |       | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 082,00 zł   | 27 082,00 zł    | 27 082,00 zł   | 27 082,00 zł    | 27 082,00 zł                  | - zł                                      | 27 082,00 zł                                        |                                      |
|       |       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 27 082,00 zł   | 27 082,00 zł    |                |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |
|       |       | 4130  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           |                |                 | 27 082,00 zł   | 27 082,00 zł    | 27 082,00 zł                  | - zł                                      | 27 082,00 zł                                        |                                      |
|       | 85214 |       | zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 183 400,00 zł  | 183 400,00 zł   | 183 400,00 zł  | 183 400,00 zł   |                               |                                           |                                                     | 183 400,00 zł                        |
|       |       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 183 400,00 zł  | 183 400,00 zł   |                |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |
|       |       | 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                             |                |                 | 183 400,00 zł  | 183 400,00 zł   |                               |                                           |                                                     | 183 400,00 zł                        |
|       | 85230 |       | pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                         | 34 120,00 zł   | 34 120,00 zł    | 34 120,00 zł   | 34 120,00 zł    |                               |                                           |                                                     | 34 120,00 zł                         |
|       |       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 34 120,00 zł   | 34 120,00 zł    | - zł           | - zł            |                               |                                           |                                                     | 0                                    |
|       |       | 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                             |                |                 | 34 120,00 zł   | 34 120,00 zł    |                               |                                           |                                                     | 34 120,00 zł                         |
| 855   |       |       | RODZINA                                                                                                                                                                           | 7 500,00 zł    | 7 500,00 zł     | 7 500,00 zł    | 7 500,00 zł     | 7 500,00 zł                   | 7 500,00 zł                               |                                                     |                                      |
|       | 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 7 500,00 zł    | 7 500,00 zł     | 7 500,00 zł    | 7 500,00 zł     | 7 500,00 zł                   | 7 500,00 zł                               |                                                     |                                      |
|       |       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 7 500,00 zł    | 7 500,00 zł     |                |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |
|       |       | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                 |                |                 | 6 000,00 zł    | 6 000,00 zł     | 6 000,00 zł                   | 6 000,00 zł                               |                                                     |                                      |
|       |       | 4110  | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                |                |                 | 1 300,00 zł    | 1 300,00 zł     | 1 300,00 zł                   | 1 300,00 zł                               |                                                     |                                      |
|       |       | 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                          |                |                 | 200,00 zł      | 200,00 zł       | 200,00 zł                     | 200,00 zł                                 |                                                     |                                      |
|       |       |       | OGÓŁEM                                                                                                                                                                            | 684 921,00 zł  | 684 921,00 zł   | 684 921,00 zł  | 684 921,00 zł   | 200 423,00 zł                 | 167 341,00 zł                             | 33 082,00 zł                                        | 484 498,00 zł                        |

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Gaszowice  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW OTRZYMANYCH Z POWIATU NA 2026 ROK

| DZ  | ROZDZ. | PAR  | NAZWA                                                                                                                                        |                  |                  | wydatki ogółem   | wydatki bieżące  | Wydatki jednostek budżetowych | w tym                                               |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                              | dochody ogółem   | dochody bieżące  |                  |                  |                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                            |                  |                  | 5                | 6                | 7                             | 9                                                   |
| 754 |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                    | 550,00 zł        | 550,00 zł        | 550,00 zł        | 550,00 zł        | 550,00 zł                     | 550,00 zł                                           |
|     | 75421  |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                        | 550,00 zł        | 550,00 zł        | 550,00 zł        | 550,00 zł        | 550,00 zł                     | 550,00 zł                                           |
|     |        | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550,00 zł        | 550,00 zł        |                  |                  |                               |                                                     |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                      |                  |                  | 550,00 zł        | 550,00 zł        | 550,00 zł                     | 550,00 zł                                           |
|     |        |      | <b>ogółem</b>                                                                                                                                | <b>550,00 zł</b> | <b>550,00 zł</b> | <b>550,00 zł</b> | <b>550,00 zł</b> | <b>550,00 zł</b>              | <b>550,00 zł</b>                                    |

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 18 grudnia 2025 r.

### Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

| Dział  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                         | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                   |           |                                                                                              |
|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |                 |                                                                                                                                                                               |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                                                                              |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                               |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   |           | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                               |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                   |           |                                                                                              |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                             | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                | 16        | 17                                                                                           |
| 010    |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 850 000,00     | 850 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 850 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|        | 01044    |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                | 850 000,00     | 850 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 850 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 850 000,00     | 850 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 850 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
| 600    |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 1 894 909,01   | 1 841 909,01    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 841 909,01               | 0,00                                  | 0,00              | 53 000,00 | 53 000,00                                                                                    |
|        | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                    | 1 841 909,01   | 1 841 909,01    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 841 909,01               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 1 841 909,01   | 1 841 909,01    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 841 909,01               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|        | 60013    |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                   | 53 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 53 000,00 | 53 000,00                                                                                    |
|        |          | 6630            | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 53 000,00 | 53 000,00                                                                                    |
| 754    |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|        | 75421    |                 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2320            | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
| 801    |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                          | 55 000,00      | 55 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|        | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|        | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                    | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
| 852    |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                               | 32 700,00      | 32 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 32 700,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|        | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 32 700,00      | 32 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 32 700,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 32 700,00      | 32 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 32 700,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                         |
| Razem: |          |                 |                                                                                                                                                                               | 2 832 609,01   | 2 779 609,01    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 779 609,01               | 0,00                                  | 0,00              | 53 000,00 | 53 000,00                                                                                    |

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Gaszowice  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

## Przychody budżetu na 2026 rok

| Lp.                      | Treść                    | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                        | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                          |                   | <b>3 641 507,89</b> |
| 1                        | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957               | 3 641 507,89        |

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Gaszowice  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

## Rozchody budżetu na 2026 rok

| Lp.                     | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                       | 2                                                | 3                 | 4                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                  |                   | <b>225 000,00</b> |
| 1                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 225 000,00        |

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Gaszowice  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA 2026rok

| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | kwota dotacji ogółem | dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów | w tym :              |                    |                 | Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | w tym:               |                    |                |                                                                                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                       |                      |                    |                 |                                                                      |                      |                    |                | Odbiorca dotacji                                                                    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                       | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe  |                                                                      | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |                                                                                     |
| 10    |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                          | 850 000,00 zł        | 850 000,00 zł                                         | - zł                 |                    | 850 000,00 zł   |                                                                      |                      |                    |                |                                                                                     |
|       | 1044     |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                 | 850 000,00 zł        | 850 000,00 zł                                         |                      |                    | 850 000,00 zł   |                                                                      |                      |                    |                | Gmina Lyski- oczyszczalnia ścieków w Suminie                                        |
|       |          | 2310     | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                      | 850 000,00 zł        | 850 000,00 zł                                         |                      |                    | 850 000,00 zł   |                                                                      |                      |                    |                |                                                                                     |
| 600   |          |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                           | 1 894 909,01 zł      | 1 894 909,01 zł                                       | - zł                 |                    | 1 894 909,01 zł |                                                                      | - zł                 |                    |                |                                                                                     |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 1 841 909,01 zł      | 1 841 909,01 zł                                       |                      |                    | 1 841 909,01 zł |                                                                      |                      |                    |                | Miasto Rybnik -przewozy lokalne                                                     |
|       |          | 2310     | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                      | 1 841 909,01 zł      | 1 841 909,01 zł                                       | - zł                 |                    | 1 841 909,01 zł |                                                                      |                      |                    |                |                                                                                     |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                    | 53 000,00 zł         | 53 000,00 zł                                          |                      |                    | 53 000,00 zł    | - zł                                                                 |                      |                    |                | Miasto Racibórz droga Pszczyna Racibórz                                             |
|       |          | 6630     | dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                   | 53 000,00 zł         | 53 000,00 zł                                          |                      |                    | 53 000,00 zł    |                                                                      |                      |                    |                |                                                                                     |
| 754   |          |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                                                             | 138 622,00 zł        | 92 622,00 zł                                          |                      |                    | 92 622,00 zł    | 46 000,00 zł                                                         | - zł                 |                    | 46 000,00 zł   |                                                                                     |
|       | 75412    |          | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                                                                      | 46 000,00 zł         |                                                       |                      |                    |                 | 46 000,00 zł                                                         |                      |                    | 46 000,00 zł   |                                                                                     |
|       |          | 2820     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                      | 46 000,00 zł         |                                                       |                      |                    |                 | 46 000,00 zł                                                         |                      |                    | 46 000,00 zł   | OSP Gaszowice 16.000zł, OSP Szczerbice 16.000 zł Luków 9.000 zł , Czernica 5.000 zł |
|       | 75416    |          | Straż Miejska                                                                                                                                                                                                  | 92 622,00 zł         | 92 622,00 zł                                          |                      |                    | 92 622,00 zł    |                                                                      |                      |                    |                | Gmina Lyski - Straż miejska                                                         |
|       |          | 2310     | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                      | 92 622,00 zł         | 92 622,00 zł                                          |                      |                    | 92 622,00 zł    |                                                                      |                      |                    |                |                                                                                     |
| 801   |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                           | 55 000,00 zł         | 55 000,00 zł                                          | - zł                 |                    | 55 000,00 zł    | - zł                                                                 |                      | - zł               |                |                                                                                     |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł                                           |                      |                    | 5 000,00 zł     |                                                                      |                      |                    |                |                                                                                     |
|       |          | 2310     | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                      | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł                                           |                      |                    | 5 000,00 zł     |                                                                      |                      |                    |                | Miasto Rybnik                                                                       |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                     | 50 000,00 zł         | 50 000,00 zł                                          |                      |                    | 50 000,00 zł    |                                                                      |                      |                    |                | Miasto Rybnik - przewóz uczniów                                                     |
|       |          | 2310     | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                      | 50 000,00 zł         | 50 000,00 zł                                          |                      |                    | 50 000,00 zł    | - zł                                                                 |                      |                    |                |                                                                                     |
| 854   |          |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                  | 53 500,00 zł         | 15 000,00 zł                                          |                      |                    | 15 000,00 zł    | 38 500,00 zł                                                         |                      |                    | 38 500,00 zł   |                                                                                     |
|       | 85407    |          | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                              | 15 000,00 zł         | 15 000,00 zł                                          |                      |                    | 15 000,00 zł    |                                                                      |                      |                    |                | Miasto Rydułtowy-ognisko pracy pozaszkolnej                                         |
|       |          | 2710     | dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                             | 15 000,00 zł         | 15 000,00 zł                                          |                      |                    | 15 000,00 zł    |                                                                      |                      |                    |                |                                                                                     |
|       | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                            | 38 500,00 zł         |                                                       |                      |                    | - zł            | 38 500,00 zł                                                         |                      |                    | 38 500,00 zł   | Organizacje - tryb konkursowy                                                       |
|       |          | 2360     | dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 500,00 zł         |                                                       |                      |                    |                 | 38 500,00 zł                                                         |                      |                    | 38 500,00 zł   |                                                                                     |
| 852   |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                | 32 700,00 zł         | 32 700,00 zł                                          |                      |                    | 32 700,00 zł    |                                                                      |                      |                    |                |                                                                                     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 32 700,00 zł         | 32 700,00 zł                                          |                      |                    | 32 700,00 zł    |                                                                      |                      |                    |                | Ośrodek Wspierania Rodziny - Gmina Lyski                                            |
|       |          | 2310     | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                      | 32 700,00 zł         | 32 700,00 zł                                          |                      |                    | 32 700,00 zł    |                                                                      |                      |                    |                |                                                                                     |
| 855   |          |          | RODZINA                                                                                                                                                                                                        | 375 000,00 zł        |                                                       |                      |                    |                 | 375 000,00 zł                                                        | - zł                 |                    | 375 000,00 zł  |                                                                                     |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                             | 375 000,00 zł        | - zł                                                  | - zł                 |                    |                 | 375 000,00 zł                                                        |                      |                    | 375 000,00 zł  | Organizacje - piecza zastępcza tryb konkursowy                                      |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |             |                        |                        |                        |             |                      |                                                                                                |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                      | 375 000,00 zł          |                        |             |                        | 375 000,00 zł          |                        |             | 375 000,00 zł        |                                                                                                |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                               | <b>227 500,00 zł</b>   |                        |             |                        | <b>227 500,00 zł</b>   |                        |             | <b>227 500,00 zł</b> |                                                                                                |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                              | 120 000,00 zł          | - zł                   | - zł        | - zł                   | 120 000,00 zł          |                        |             | 120 000,00 zł        | Dotacje dla osób fizycznych - budpwa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników wodnych |
|            |       | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan publicznych                                       | 120 000,00 zł          | - zł                   |             |                        | 120 000,00 zł          |                        |             | 120 000,00 zł        |                                                                                                |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                    | 100 000,00 zł          |                        |             |                        | 100 000,00 zł          | - zł                   |             | 100 000,00 zł        | Dotacje dla osób fizycznych - wymiana kotłów c.o.                                              |
|            |       | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan publicznych                                       | 100 000,00 zł          | - zł                   |             |                        | 100 000,00 zł          |                        |             | 100 000,00 zł        |                                                                                                |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 7 500,00 zł            |                        |             |                        | 7 500,00 zł            |                        |             | 7 500,00 zł          |                                                                                                |
|            |       | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 500,00 zł            |                        |             |                        | 7 500,00 zł            |                        |             | 7 500,00 zł          | Dotacja dla stowarzyszenia -działania w zakresie edukacji ekologicznej                         |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                | <b>2 978 800,00 zł</b> | <b>2 885 300,00 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>2 495 300,00 zł</b> | <b>390 000,00 zł</b>   | <b>93 500,00 zł</b>    | <b>- zł</b> | <b>93 500,00 zł</b>  | <b>- zł</b>                                                                                    |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 93 500,00 zł           | - zł                   |             |                        | 93 500,00 zł           |                        |             | 93 500,00 zł         | Organizacje - tryb konkursowy                                                                  |
|            |       | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 93 500,00 zł           | - zł                   |             |                        | 93 500,00 zł           |                        |             | 93 500,00 zł         |                                                                                                |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby                                                                                                                                                                       | 2 380 000,00 zł        | 2 380 000,00 zł        |             | 1 990 000,00 zł        | 390 000,00 zł          | - zł                   |             |                      | Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 995000zł Ośrodek Kultury w Czernicy 995000zł            |
|            |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                               | 1 990 000,00 zł        | 1 990 000,00 zł        |             | 1 990 000,00 zł        |                        |                        |             |                      |                                                                                                |
|            |       | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                 | 390 000,00 zł          | 390 000,00 zł          |             |                        | 390 000,00 zł          |                        |             |                      | Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach oraz Ośrodek Kultury w Czernicy                         |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                     | 505 300,00 zł          | 505 300,00 zł          |             | 505 300,00 zł          |                        |                        |             |                      | Gminna Biblioteka Publiczna                                                                    |
|            |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                               | 505 300,00 zł          | 505 300,00 zł          |             | 505 300,00 zł          |                        |                        |             |                      |                                                                                                |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>523 500,00 zł</b>   | <b>- zł</b>            |             | <b>- zł</b>            | <b>523 500,00 zł</b>   | <b>- zł</b>            |             | <b>523 500,00 zł</b> | <b>- zł</b>                                                                                    |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                           | 523 500,00 zł          | - zł                   |             | - zł                   | 523 500,00 zł          |                        |             | 523 500,00 zł        | Organizacje - tryb konkursowy                                                                  |
|            |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                      | 443 000,00 zł          | - zł                   |             | - zł                   | 443 000,00 zł          | - zł                   |             | 443 000,00 zł        |                                                                                                |
|            |       | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                      | 80 500,00 zł           | - zł                   |             | - zł                   | 80 500,00 zł           |                        |             | 80 500,00 zł         |                                                                                                |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>7 129 531,01 zł</b> | <b>5 825 531,01 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>2 495 300,00 zł</b> | <b>3 330 231,01 zł</b> | <b>1 304 000,00 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b>          | <b>1 304 000,00 zł</b>                                                                         |

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Gaszowice  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2026rok

| dział | Rozdz. | paragraf |                                                                                                                                                                                                                                                               | dochody majątkowe | dochody bieżące | dochody ogółem  | wydatki ogółem  | Wydatki bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki majątkowe | Z tego                           |                                                                                    |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |                 |                 |                 |                                                                                |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2      | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |                 | 5               | 6               | 12                                                                             | 15                | 16                               | 17                                                                                 |
| 600   |        |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                          | 1 622 093,25 zł   |                 | 1 622 093,25 zł | 1 622 093,25 zł |                 |                                                                                | 1 622 093,25 zł   | 1 622 093,25 zł                  | 1 622 093,25 zł                                                                    |
|       | 60095  |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                         | 1 622 093,25 zł   |                 | 1 622 093,25 zł | 1 622 093,25 zł |                 |                                                                                | 1 622 093,25 zł   | 1 622 093,25 zł                  | 1 622 093,25 zł                                                                    |
|       |        | 6257     | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 459 883,92 zł   |                 | 1 459 883,92 zł | 1 459 883,92 zł |                 |                                                                                | 1 459 883,92 zł   | 1 459 883,92 zł                  | 1 459 883,92 zł                                                                    |
|       |        | 6259     | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 162 209,33 zł     |                 | 162 209,33 zł   | 162 209,33 zł   |                 |                                                                                | 162 209,33 zł     | 162 209,33 zł                    | 162 209,33 zł                                                                      |
| 630   |        |          | TURYSTYKA                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 069 673,22 zł   | 52 817,00 zł    | 1 122 490,22 zł | 1 122 490,22 zł | 52 817,00 zł    | 52 817,00 zł                                                                   | 1 069 673,22 zł   | 1 069 673,22 zł                  | 1 069 673,22 zł                                                                    |
|       | 63095  |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                         | 1 069 673,22 zł   | 52 817,00 zł    | 1 122 490,22 zł | 1 122 490,22 zł | 52 817,00 zł    | 52 817,00 zł                                                                   | 1 069 673,22 zł   | 1 069 673,22 zł                  | 1 069 673,22 zł                                                                    |
|       |        | 2057     | dotacje celowe 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   |                   | 42 253,60 zł    | 42 253,60 zł    |                 |                 |                                                                                |                   |                                  |                                                                                    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|     |       | 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 |               | 10 563,40 zł        | 10 563,40 zł        |                     |                     |                     |               |               |               |
|     |       | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       |               | - zł                | - zł                | 42 253,60 zł        | 42 253,60 zł        | 42 253,60 zł        |               |               |               |
|     |       | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       |               | - zł                | - zł                | 10 563,40 zł        | 10 563,40 zł        | 10 563,40 zł        |               |               |               |
|     |       | 6257 | dotacje celowe 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   | 855 738,58 zł |                     | 855 738,58 zł       | 855 738,58 zł       |                     |                     | 855 738,58 zł | 855 738,58 zł | 855 738,58 zł |
|     |       | 6259 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 213 934,64 zł |                     | 213 934,64 zł       | 213 934,64 zł       |                     |                     | 213 934,64 zł | 213 934,64 zł | 213 934,64 zł |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>96 090,00 zł</b> | <b>96 090,00 zł</b> | <b>96 090,00 zł</b> | <b>96 090,00 zł</b> | <b>96 090,00 zł</b> |               |               |               |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                         |               | 96 090,00 zł        | 96 090,00 zł        | 96 090,00 zł        | 96 090,00 zł        | 96 090,00 zł        |               |               |               |
|     |       | 2057 | dotacje celowe 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   |               | 90 751,67 zł        | 90 751,67 zł        |                     |                     |                     |               |               |               |
|     |       | 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 |               | 5 338,33 zł         | 5 338,33 zł         |                     |                     |                     |               |               |               |
|     |       | 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                            |               |                     |                     | 14 166,67 zł        | 14 166,67 zł        | 14 166,67 zł        |               |               |               |
|     |       | 4119 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                            |               |                     |                     | 833,33 zł           | 833,33 zł           | 833,33 zł           |               |               |               |
|     |       | 4127 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |                     | 4 722,22 zł         | 4 722,22 zł         | 4 722,22 zł         |               |               |               |
|     |       | 4129 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |                     | 277,78 zł           | 277,78 zł           | 277,78 zł           |               |               |               |
|     |       | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |                     | 20 777,78 zł        | 20 777,78 zł        | 20 777,78 zł        |               |               |               |
|     |       | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |                     | 1 222,22 zł         | 1 222,22 zł         | 1 222,22 zł         |               |               |               |
|     |       | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       |               |                     |                     | 20 777,78 zł        | 20 777,78 zł        | 20 777,78 zł        |               |               |               |
|     |       | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       |               |                     |                     | 1 222,22 zł         | 1 222,22 zł         | 1 222,22 zł         |               |               |               |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                         |               |                     |                     | 1 973,89 zł         | 1 973,89 zł         | 1 973,89 zł         |               |               |               |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                      |                        |                        |                      |                      |                        |                        |                        |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                        |                        |                      |                        | 116,11 zł              | 116,11 zł            | 116,11 zł            |                        |                        |                        |
|            |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |                        | 28 333,33 zł           | 28 333,33 zł         | 28 333,33 zł         |                        |                        |                        |
|            |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |                        | 1 666,67 zł            | 1 666,67 zł          | 1 666,67 zł          |                        |                        |                        |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 000,00 zł</b>   |                      | <b>300 000,00 zł</b>   | <b>360 000,00 zł</b>   |                      | <b>- zł</b>          | <b>360 000,00 zł</b>   | <b>360 000,00 zł</b>   | <b>360 000,00 zł</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00 zł          |                      | 300 000,00 zł          | 360 000,00 zł          |                      |                      | 360 000,00 zł          | 360 000,00 zł          | 360 000,00 zł          |
|            |       | 6257 | dotacje celowe 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  | 300 000,00 zł          |                      | 300 000,00 zł          | 300 000,00 zł          |                      |                      | 300 000,00 zł          | 300 000,00 zł          | 300 000,00 zł          |
|            |       | 6259 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                        |                      |                        | 60 000,00 zł           |                      |                      | 60 000,00 zł           | 60 000,00 zł           | 60 000,00 zł           |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 799 929,45 zł</b> | <b>341 326,00 zł</b> | <b>4 141 255,45 zł</b> | <b>4 197 889,45 zł</b> | <b>397 960,00 zł</b> | <b>397 960,00 zł</b> | <b>3 799 929,45 zł</b> | <b>3 799 929,45 zł</b> | <b>3 799 929,45 zł</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                  | 3 799 929,45 zł        | 341 326,00 zł        | 4 141 255,45 zł        | 4 197 889,45 zł        | 397 960,00 zł        | 397 960,00 zł        | 3 799 929,45 zł        | 3 799 929,45 zł        | 3 799 929,45 zł        |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ) samorządów , województw pozyskane z innych źródeł                                                                          | - zł                   | 301 050,00 zł        | 301 050,00 zł          |                        |                      |                      |                        |                        |                        |
|            |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ) samorządów , województw pozyskane z innych źródeł                                                                          |                        | 40 276,00 zł         | 40 276,00 zł           |                        |                      |                      |                        |                        |                        |
|            |       | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |                        | 91 602,00 zł           | 91 602,00 zł         | 91 602,00 zł         |                        |                        |                        |
|            |       | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |                        | 26 078,50 zł           | 26 078,50 zł         | 26 078,50 zł         |                        |                        |                        |
|            |       | 4047 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      |                        | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          |                        |                        |                        |
|            |       | 4049 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      |                        | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          |                        |                        |                        |
|            |       | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                       |                        |                      |                        | 12 947,00 zł           | 12 947,00 zł         | 12 947,00 zł         |                        |                        |                        |
|            |       | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |                        | 17 680,00 zł           | 17 680,00 zł         | 17 680,00 zł         |                        |                        |                        |
|            |       | 4127 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                      |                        | 2 977,00 zł            | 2 977,00 zł          | 2 977,00 zł          |                        |                        |                        |
|            |       | 4129 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                      |                        | 963,50 zł              | 963,50 zł            | 963,50 zł            |                        |                        |                        |
|            |       | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                        |                        |                      |                        | 4 300,00 zł            | 4 300,00 zł          | 4 300,00 zł          |                        |                        |                        |
|            |       | 4719 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                        |                        |                      |                        | 2 750,00 zł            | 2 750,00 zł          | 2 750,00 zł          |                        |                        |                        |
|            |       | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      |                        | 69 518,00 zł           | 69 518,00 zł         | 69 518,00 zł         |                        |                        |                        |
|            |       | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      |                        | 21 000,00 zł           | 21 000,00 zł         | 21 000,00 zł         |                        |                        |                        |
|            |       | 4267 | zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |                        | 35 310,00 zł           | 35 310,00 zł         | 35 310,00 zł         |                        |                        |                        |
|            |       | 4269 | zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |                        | 11 145,00 zł           | 11 145,00 zł         | 11 145,00 zł         |                        |                        |                        |
|            |       | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                        | 79 516,00 zł           | 79 516,00 zł         | 79 516,00 zł         |                        |                        |                        |
|            |       | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                        | 15 173,00 zł           | 15 173,00 zł         | 15 173,00 zł         |                        |                        |                        |
|            |       | 6257 | dotacje celowe 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  | 3 419 936,51 zł        |                      | 3 419 936,51 zł        | 3 419 936,51 zł        |                      |                      | 3 419 936,51 zł        | 3 419 936,51 zł        | 3 419 936,51 zł        |
|            |       | 6259 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 379 992,94 zł          |                      | 379 992,94 zł          | 379 992,94 zł          |                      |                      | 379 992,94 zł          | 379 992,94 zł          | 379 992,94 zł          |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                              |                        |                      |                        | <b>200 000,00 zł</b>   | <b>200 000,00 zł</b> | <b>200 000,00 zł</b> |                        |                        |                        |

|  |       |      |                                                                    |                        |                      |                        |                        |                      |                      |                        |                        |                        |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 92195 |      | Pozostała działalność                                              |                        |                      |                        | 200 000,00 zł          | 200 000,00 zł        | 200 000,00 zł        |                        |                        |                        |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     |                        |                      |                        | 40 000,00 zł           | 40 000,00 zł         | 40 000,00 zł         |                        |                        |                        |
|  |       | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                     |                        |                      |                        | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         |                        |                        |                        |
|  |       | 4307 | zakup usług pozostałych                                            |                        |                      |                        | 120 000,00 zł          | 120 000,00 zł        | 120 000,00 zł        |                        |                        |                        |
|  |       | 4309 | zakup usług pozostałych                                            |                        |                      |                        | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł         | 30 000,00 zł         |                        |                        |                        |
|  |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                      | <b>6 791 695,92 zł</b> | <b>490 233,00 zł</b> | <b>7 281 928,92 zł</b> | <b>7 598 562,92 zł</b> | <b>746 867,00 zł</b> | <b>746 867,00 zł</b> | <b>6 851 695,92 zł</b> | <b>6 851 695,92 zł</b> | <b>6 851 695,92 zł</b> |
|  |       |      | Przy czym czwarta cyfra to                                         |                        |                      |                        |                        |                      |                      |                        |                        |                        |
|  |       |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz             |                        |                      |                        |                        |                      |                      |                        |                        |                        |
|  |       |      | wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na              |                        |                      |                        |                        |                      |                      |                        |                        |                        |
|  |       | 7    | realizację Krajowego Planu Odbudowy                                |                        |                      |                        |                        |                      |                      |                        |                        |                        |
|  |       |      | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze           |                        |                      |                        |                        |                      |                      |                        |                        |                        |
|  |       |      | środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem        |                        |                      |                        |                        |                      |                      |                        |                        |                        |
|  |       | 9    | środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz |                        |                      |                        |                        |                      |                      |                        |                        |                        |
|  |       |      | pkt 6 ustawy                                                       |                        |                      |                        |                        |                      |                      |                        |                        |                        |

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Gaszowice  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILATYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA 2026rok

| DZ  | ROZDZ | PAR  |                                                                                                                                            |                 |                | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
|     |       |      |                                                                                                                                            | dochody bieżące | dochody ogółem |                |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                          |                 |                | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   |                            |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 290 000,00 zł   | 290 000,00 zł  |                |                 |                               |                                           |                                                     |                            |
|     | 75618 |      | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów                              | 290 000,00 zł   | 290 000,00 zł  |                |                 |                               |                                           |                                                     |                            |
|     |       | 270  | wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 60 000,00 zł    | 60 000,00 zł   |                |                 |                               |                                           |                                                     |                            |
|     |       | 480  | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 230 000,00 zł   | 230 000,00 zł  |                |                 |                               |                                           |                                                     |                            |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                            |                 |                | 166 000,00 zł  | 166 000,00 zł   | 166 000,00 zł                 | 33 000,00 zł                              | 133 000,00 zł                                       |                            |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      |                 |                | 10 000,00 zł   | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł                  |                                           | 10 000,00 zł                                        |                            |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    |                 |                | 10 000,00 zł   | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł                  |                                           | 10 000,00 zł                                        |                            |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             |                 |                | 156 000,00 zł  | 156 000,00 zł   | 156 000,00 zł                 | 33 000,00 zł                              | 123 000,00 zł                                       |                            |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |                 |                | 33 000,00 zł   | 33 000,00 zł    | 33 000,00 zł                  | 33 000,00 zł                              |                                                     |                            |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    |                 |                | 110 000,00 zł  | 110 000,00 zł   | 110 000,00 zł                 |                                           | 110 000,00 zł                                       |                            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     |                 |                | 3 000,00 zł    | 3 000,00 zł     | 3 000,00 zł                   |                                           | 3 000,00 zł                                         |                            |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |                 |                | 10 000,00 zł   | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł                  |                                           | 10 000,00 zł                                        |                            |
| 855 |       |      | RODZINA                                                                                                                                    |                 |                | 375 000,00 zł  | 375 000,00 zł   |                               |                                           |                                                     | 375 000,00 zł              |
|     | 85504 |      | Wspierania rodziny                                                                                                                         |                 |                | 375 000,00 zł  | 375 000,00 zł   |                               |                                           |                                                     | 375 000,00 zł              |
|     |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  |                 |                | 375 000,00 zł  | 375 000,00 zł   |                               |                                           |                                                     | 375 000,00 zł              |
|     |       |      | OGÓŁEM                                                                                                                                     | 290 000,00 zł   | 290 000,00 zł  | 541 000,00 zł  | 541 000,00 zł   | 166 000,00 zł                 | 33 000,00 zł                              | 133 000,00 zł                                       | 375 000,00 zł              |

Załącznik nr 12 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Gaszowice  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANY W RAMACH ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2026rok**

| DZ         | ROZDZ | PAR  |                                                                                               |                    |                    | Wydatki ogółem     | Wydatki bieżące    | z tego                        |                                                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|            |       |      |                                                                                               | dochody bieżące    | dochody ogółem     |                    |                    | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                             |                    |                    | 5                  | 6                  | 7                             | 9                                                   |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                              | <b>8 000,00 zł</b> | <b>8 000,00 zł</b> | <b>8 000,00 zł</b> | <b>8 000,00 zł</b> | <b>8 000,00 zł</b>            | <b>8 000,00 zł</b>                                  |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op, lat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 zł        | 8 000,00 zł        | - zł               | - zł               | - zł                          | - zł                                                |
|            |       | 690  | wpływy z różnych dochodów                                                                     | 8 000,00 zł        | 8 000,00 zł        |                    |                    |                               |                                                     |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                         |                    |                    | 8 000,00 zł        | 8 000,00 zł        | 8 000,00 zł                   | 8 000,00 zł                                         |
|            |       | 4190 | nagrody konkursowe                                                                            |                    |                    | 8 000,00 zł        | 8 000,00 zł        | 8 000,00 zł                   | 8 000,00 zł                                         |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                 | <b>8 000,00 zł</b> | <b>8 000,00 zł</b> | <b>8 000,00 zł</b> | <b>8 000,00 zł</b> | <b>8 000,00 zł</b>            | <b>8 000,00 zł</b>                                  |

Załącznik nr 13 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Gaszowice  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2026 rok

| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa                                                                                                             |                 |                 | Wydatki ogółem  | Z tego          |                               |                                           |                                                     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                   | dochody bieżące | dochody ogółem  |                 | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                 |                 |                 | 5               | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   |
| 900   |          |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                         | 5 169 000,00 zł | 5 169 000,00 zł | 5 169 000,00 zł | 5 169 000,00 zł | 671 160,00 zł                 | 167 600,00 zł                             | 5 001 400,00 zł                                     |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 5 169 000,00 zł | 5 169 000,00 zł | 5 169 000,00 zł | 5 169 000,00 zł | 671 160,00 zł                 | 167 600,00 zł                             | 5 001 400,00 zł                                     |
|       |          | 490      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 169 000,00 zł | 5 169 000,00 zł |                 |                 |                               |                                           |                                                     |
|       |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 |                 |                 | 130 000,00 zł   | 130 000,00 zł   | 130 000,00 zł                 | 130 000,00 zł                             |                                                     |
|       |          | 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    |                 |                 | 9 200,00 zł     | 9 200,00 zł     | 9 200,00 zł                   | 9 200,00 zł                               |                                                     |
|       |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                |                 |                 | 25 000,00 zł    | 25 000,00 zł    | 25 000,00 zł                  | 25 000,00 zł                              |                                                     |
|       |          | 4120     | składki na fundusz pracy                                                                                          |                 |                 | 3 400,00 zł     | 3 400,00 zł     | 3 400,00 zł                   | 3 400,00 zł                               |                                                     |
|       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |                 |                 | 1 300,00 zł     | 1 300,00 zł     | 1 300,00 zł                   |                                           | 1 300,00 zł                                         |
|       |          | 4440     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                   |                 |                 | 2 500,00 zł     | 2 500,00 zł     | 2 500,00 zł                   | - zł                                      | 2 500,00 zł                                         |
|       |          | 4300     | zakup usług pozostały                                                                                             |                 |                 | 4 997 600,00 zł | 4 997 600,00 zł | 499 760,00 zł                 |                                           | 4 997 600,00 zł                                     |
|       |          |          | OGÓŁEM                                                                                                            | 5 169 000,00 zł | 5 169 000,00 zł | 5 169 000,00 zł | 5 169 000,00 zł | 671 160,00 zł                 | 167 600,00 zł                             | 5 001 400,00 zł                                     |

Załącznik nr 14 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Gaszowice  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW NA 2026r**

| DZ         | ROZDZ | PAR  | NAZWA                                      |                    |                    | Wydatki ogółem     | Wydatki bieżące    | z tego                        |                                              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|            |       |      |                                            |                    |                    |                    |                    | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane |
|            |       |      |                                            | dochody bieżące    | dochody ogółem     |                    |                    |                               |                                              |
| 1          | 2     | 3    | 4                                          |                    |                    | 5                  | 6                  | 7                             | 9                                            |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                | <b>6 300,00 zł</b> | <b>6 300,00 zł</b> | <b>6 300,00 zł</b> | <b>6 300,00 zł</b> | <b>6 300,00 zł</b>            | <b>6 300,00 zł</b>                           |
|            | 60020 |      | funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 6 300,00 zł        | 6 300,00 zł        | 6 300,00 zł        | 6 300,00 zł        | 6 300,00 zł                   | 6 300,00 zł                                  |
|            |       | 690  | Wpływy z różnych opłat                     | 6 300,00 zł        | 6 300,00 zł        |                    |                    |                               |                                              |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników          |                    |                    | 6 300,00 zł        | 6 300,00 zł        | 6 300,00 zł                   | 6 300,00 zł                                  |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                              | <b>6 300,00 zł</b> | <b>6 300,00 zł</b> | <b>6 300,00 zł</b> | <b>6 300,00 zł</b> | <b>6 300,00 zł</b>            | <b>6 300,00 zł</b>                           |

Załącznik nr 15 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Gaszowice  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJĘTYCH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2026 rok

| Dz         | Rodział | paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki ogółem         | Wydatki majątkowe      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Nazwa zadania                                                                                                                                    |
|------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2       | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                      |                        | 16                               | 17                                                                                 | 18                                                                                                                                               |
| <b>10</b>  |         |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000,00 zł</b>    | <b>30 000,00 zł</b>    | <b>30 000,00 zł</b>              |                                                                                    |                                                                                                                                                  |
|            | 1043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł                     |                                                                                    | Budowa wodociągu w Gminie Gaszowice                                                                                                              |
|            |         | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł                     |                                                                                    |                                                                                                                                                  |
| <b>600</b> |         |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 961 345,00 zł</b> | <b>1 961 345,00 zł</b> | <b>1 961 345,00 zł</b>           | <b>1 622 093,25 zł</b>                                                             |                                                                                                                                                  |
|            | 60013   |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53 000,00 zł           | 53 000,00 zł           | 53 000,00 zł                     |                                                                                    | Budowa drogi Pszczyna -Racibórz -dokumentacja                                                                                                    |
|            |         | 6630     | dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53 000,00 zł           | 53 000,00 zł           | 53 000,00 zł                     |                                                                                    |                                                                                                                                                  |
|            | 60095   |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 908 345,00 zł        | 1 908 345,00 zł        | 1 908 345,00 zł                  | 1 622 093,25 zł                                                                    | Realizacja projektu przeznaczonego na poprawę transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim przy udziale środków zewnętrznych i własnych |
|            |         | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 286 251,75 zł          | 286 251,75 zł          | 286 251,75 zł                    |                                                                                    |                                                                                                                                                  |
|            |         | 6257     | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-płatność w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                  | 1 459 883,92 zł        | 1 459 883,92 zł        | 1 459 883,92 zł                  | 1 459 883,92 zł                                                                    |                                                                                                                                                  |
|            |         | 6259     | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt 6 ustawy | 162 209,33 zł          | 162 209,33 zł          | 162 209,33 zł                    | 162 209,33 zł                                                                      |                                                                                                                                                  |
| <b>630</b> |         |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 337 091,53 zł</b> | <b>1 337 091,53 zł</b> | <b>1 337 091,53 zł</b>           | <b>1 069 673,22 zł</b>                                                             |                                                                                                                                                  |
|            | 63095   |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 337 091,53 zł        | 1 337 091,53 zł        | 1 337 091,53 zł                  | 1 069 673,22 zł                                                                    | Realizacja projektu turystycznego "Silesianka" przeznaczonego na budowę wieży widokowej w Czernicy przy udziale środków zewnętrznych i własnych  |
|            |         | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 267 418,31 zł          | 267 418,31 zł          | 267 418,31 zł                    |                                                                                    |                                                                                                                                                  |
|            |         | 6257     | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-płatność w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                  | 855 738,58 zł          | 855 738,58 zł          | 855 738,58 zł                    | 855 738,58 zł                                                                      |                                                                                                                                                  |
|            |         | 6259     | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt 6 ustawy | 213 934,64 zł          | 213 934,64 zł          | 213 934,64 zł                    | 213 934,64 zł                                                                      |                                                                                                                                                  |
| <b>750</b> |         |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00 zł</b>   | <b>100 000,00 zł</b>   | <b>100 000,00 zł</b>             |                                                                                    |                                                                                                                                                  |
|            | 75023   |          | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł                    |                                                                                    | Wykonanie iluminacji budynku urzędu gminy                                                                                                        |
|            |         | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł                    |                                                                                    |                                                                                                                                                  |
| <b>754</b> |         |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>37 000,00 zł</b>    | <b>37 000,00 zł</b>    | <b>37 000,00 zł</b>              |                                                                                    |                                                                                                                                                  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 000,00 zł            | 37 000,00 zł            | 37 000,00 zł            |                        | Udzielenie wsparcia finansowego dla policji w zakresie współfinansowania zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Gaszowicach                                                                                                                              |
|            |       | 6170 | wpłaty jednostek na Państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 000,00 zł            | 37 000,00 zł            | 37 000,00 zł            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 415 505,25 zł</b>  | <b>6 415 505,25 zł</b>  | <b>6 415 505,25 zł</b>  | <b>3 799 929,45 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 970 505,25 zł         | 4 970 505,25 zł         | 4 970 505,25 zł         | 3 799 929,45 zł        | Zabudowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej przy udziale środków zewnętrznych oraz wkładu własnego liderem projektów Gmina Lyski i Świerklany. Ponadto planowane dotacje dla osób fizycznych w zakresie wymiany ogrzewania C.O. |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 070 575,80 zł         | 1 070 575,80 zł         | 1 070 575,80 zł         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |       | 6257 | dotacje celowe 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 - płatność w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                   | 3 419 936,51 zł         | 3 419 936,51 zł         | 3 419 936,51 zł         | 3 419 936,51 zł        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |       | 6259 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt 6 ustawy | 379 992,94 zł           | 379 992,94 zł           | 379 992,94 zł           | 379 992,94 zł          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |       | 6230 | dotacja celowa a budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00 zł           | 100 000,00 zł           | 100 000,00 zł           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120 000,00 zł           | 120 000,00 zł           | 120 000,00 zł           |                        | Dotacje dla osób fizycznych w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników wodnych                                                                                                                                                             |
|            |       | 6230 | dotacja celowa a budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000,00 zł           | 120 000,00 zł           | 120 000,00 zł           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00 zł             | 5 000,00 zł             | 5 000,00 zł             |                        | Realizacja projektu Zielona Przestrzeń przy udziale dotacji z WFOŚ-u oraz wydatki inwestycyjne Zakładu Obsługi Komunalnej                                                                                                                                    |
|            |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00 zł             | 3 000,00 zł             | 3 000,00 zł             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic , placów, dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 320 000,00 zł         | 1 320 000,00 zł         | 1 320 000,00 zł         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 320 000,00 zł         | 1 320 000,00 zł         | 1 320 000,00 zł         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>360 000,00 zł</b>    | <b>360 000,00 zł</b>    | <b>360 000,00 zł</b>    | <b>360 000,00 zł</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 360 000,00 zł           | 360 000,00 zł           | 360 000,00 zł           | 360 000,00 zł          | Planowana realizacja zadania termomodernizacja budynku klubu sportowego w Piecach przy udziale środków zewnętrznych i wkładu własnego                                                                                                                        |
|            |       | 6257 | dotacje celowe 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 - płatność w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                   | 300 000,00 zł           | 300 000,00 zł           | 300 000,00 zł           | 300 000,00 zł          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |       | 6259 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt 6 ustawy | 60 000,00 zł            | 60 000,00 zł            | 60 000,00 zł            | 60 000,00 zł           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 240 941,78 zł</b> | <b>10 240 941,78 zł</b> | <b>10 240 941,78 zł</b> | <b>6 851 695,92 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |