

**UCHWAŁA NR XIX/198/25**  
**RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm),

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **64.966.135,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **60.803.316,67 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.162.819,00 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.411.739,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **169.920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.013.785,67 zł”**

**§ 2. 1.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **70.501.118,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **55.903.448,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **14.597.670,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.411.739,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **169.920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.396.160,75 zł”**

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości - **5.534.982,33 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- przychodów JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7.685.686,33 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.150.704,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **10.454.105,46 zł**, w tym **4.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.094.700,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **3.805.314,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Określa się plan finansowy rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości **710.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 zł**
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości **6.454.105,46 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
  - między wydatkami majątkowymi,
  - między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
  - między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
  - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Miłosław może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **6.000.000,00 zł**.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **352.000,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **98.700,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **444.700,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.000,00 zł**.

§ 11. Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **22.770,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 12.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **3.801.620,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **3.801.620,00 zł**.

**§ 13.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140.000,00 zł**.

**§ 14.** Określa się plan dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Dawid Strzelczyk**

# Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2026 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/198/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 grudnia 2025r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7 000,00</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 7 000,00          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00          |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>380,00</b>     |
|            | 40003    |          | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                                                             | 380,00            |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 380,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>47 000,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 47 000,00         |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 47 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>495 199,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 174 967,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 32 095,00         |
|            |          | 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 | 56 000,00         |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 2 187,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 80 000,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 685,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 320 232,00        |
|            |          | 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 | 210 000,00        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 14 832,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 92 000,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 400,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15 292,00</b>  |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 15 292,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 292,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>260 281,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 260 281,00        |
|            |          | 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             | 260 269,00        |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 12,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>2 007,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 2 007,00          |
|            |          | 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             | 2 007,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>41 334 078,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 18 281,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 18 066,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 215,00               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 565 098,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 5 060 459,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 127 283,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 161 511,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 4 774,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 10 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 130,00               |
|            |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                    | 527,00               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 200 414,00           |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 295 001,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 1 998 220,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 716 573,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 6 154,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 171 724,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 26 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 2 796,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 360 355,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 5 340,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 7 839,00             |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 964 161,00           |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 98 700,00            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 26 078,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 469 383,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 352 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 18 000,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 31 491 537,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 31 030 450,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 461 087,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>10 152 880,51</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 238 050,51           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 238 050,51           |
|            | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                           | 9 914 830,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 9 914 830,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>1 090 385,67</b>  |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 756 600,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 24 000,00            |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 52 600,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 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   | 680 000,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 333 785,67          |
|            |       | 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 | 260 886,88          |
|            |       | 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 | 72 898,79           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>497 322,49</b>   |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 15 600,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 15 600,00           |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            |
|            |       | 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                                                                                 | 26 500,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 26 500,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 28 500,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 28 500,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 310 000,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 310 000,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 47 888,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 47 888,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 12 834,49           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 500,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 7 334,49            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>126 820,00</b>   |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 126 820,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00            |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 117 320,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 660 929,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 3 077 927,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 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             | 3 054 927,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 23 000,00           |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                           | 465,00              |
|            | 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             | 465,00              |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 86 737,00           |
|            | 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             | 86 737,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 129 200,00          |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 100 800,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 28 400,00           |
| 85517      |       | Rodzinny kapitał opiekuńczy.                                                                                                                                                                                  | 366 600,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 366 600,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>3 859 390,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 3 801 620,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 3 772 890,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 7 245,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 21 485,00           |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 35 000,00           |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00           |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 22 770,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 22 770,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>2 281 371,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 31 371,00           |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 074,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 13 297,00           |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 2 250 000,00        |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 2 250 000,00        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 135 800,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 1 135 800,00        |
|            | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 500 000,00          |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 635 800,00          |

|  |  |      |                                                                                                                                                                             |      |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|               |  |  |  |               |
|---------------|--|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 64 966 135,67 |
|---------------|--|--|--|---------------|

Plan wydatków dla Gminy Miłosław w 2026 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość      | z tego:         |                                |         |          |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |            |                   |                                            |                                                                                             |                                  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|----------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | W tym:                         | W tym:  | W tym:   | W tym:                     | W tym:                               | W tym:                                                                                      | W tym:                                | W tym:                   | W tym:     | Wydatki majątkowe | W tym:                                     | W tym:                                                                                      | W tym:                           |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |            |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 410 290,00   | 25 290,00       | 17 290,00                      |         | 0,00     | 17 290,00                  | 8 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 385 000,00        | 385 000,00                                 | 375 000,00                                                                                  | 0,00                             |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 8 100,00     | 8 100,00        | 100,00                         |         | 0,00     | 100,00                     | 8 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           |         | 0,00     | 0,00                       | 8 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         |         | 0,00     | 100,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 17 190,00    | 17 190,00       | 17 190,00                      |         | 0,00     | 17 190,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 17 190,00    | 17 190,00       | 17 190,00                      |         | 0,00     | 17 190,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 385 000,00   | 0,00            | 0,00                           |         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 385 000,00        | 385 000,00                                 | 375 000,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           |         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 10 000,00  | 10 000,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       |          | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 375 000,00   | 0,00            | 0,00                           |         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 375 000,00 | 375 000,00        | 375 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 95 205,00    | 95 205,00       | 95 205,00                      |         | 0,00     | 95 205,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 80 005,00    | 80 005,00       | 80 005,00                      |         | 0,00     | 80 005,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       |          | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                      | 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                             |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 5,00         | 5,00            | 5,00                           |         | 0,00     | 5,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 15 200,00    | 15 200,00       | 15 200,00                      |         | 0,00     | 15 200,00                  | 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                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         |         | 0,00     | 100,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       |          | 6020 | Wydatki na wnie sienie wkładów do spółdzielni                                                                                                                                                            | 100,00       | 100,00          | 100,00                         |         | 0,00     | 100,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
| 500   |          |      | Handel                                                                                                                                                                                                   | 9 340,00     | 9 340,00        | 9 340,00                       |         | 4 340,00 | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       | 50095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 9 340,00     | 9 340,00        | 9 340,00                       |         | 4 340,00 | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                       | 600,00       | 600,00          | 600,00                         |         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 640,00       | 640,00          | 640,00                         |         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       |         | 3 100,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 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                             |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 5 580 715,00 | 1 158 645,00    | 1 120 545,00                   |         | 0,00     | 1 120 545,00               | 38 100,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 4 422 070,00      | 4 422 070,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 228 500,00   | 228 500,00      | 190 400,00                     |         | 0,00     | 190 400,00                 | 38 100,00                            | 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                                                               | 38 100,00    | 38 100,00       | 0,00                           |         | 0,00     | 0,00                       | 38 100,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 190 400,00   | 190 400,00      | 190 400,00                     |         | 0,00     | 190 400,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       | 60011    |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                  | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           |         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 100 000,00        | 100 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           |         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 100 000,00        | 100 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 134 070,00   | 0,00            | 0,00                           |         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 134 070,00        | 134 070,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 134 070,00   | 0,00            | 0,00                           |         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 134 070,00        | 134 070,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 45,00        | 45,00           | 45,00                          |         | 0,00     | 45,00                      | 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                                                                                                                                              | 45,00        | 45,00           | 45,00                          |         | 0,00     | 45,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość      | z tego:         |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 5 067 500,00 | 879 500,00      | 879 500,00                            | 0,00                                                     | 879 500,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 4 188 000,00      | 4 188 000,00                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                             | 0,00                                                     | 75 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                              | 0,00                                                     | 4 500,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                            | 0,00                                                     | 240 000,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 560 000,00   | 560 000,00      | 560 000,00                            | 0,00                                                     | 560 000,00                                                         | 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                                                                                                                                                                                 | 4 178 000,00 | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 4 178 000,00      | 4 178 000,00                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 10 000,00         | 10 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                 | 50 600,00    | 50 600,00       | 50 600,00                             | 0,00                                                     | 50 600,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                             | 0,00                                                     | 50 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 600,00       | 600,00          | 600,00                                | 0,00                                                     | 600,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 8 000,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 8 000,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 8 000,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 692 280,00   | 292 280,00      | 292 280,00                            | 11 240,00                                                | 281 040,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 400 000,00        | 400 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 276 190,00   | 76 190,00       | 76 190,00                             | 0,00                                                     | 76 190,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 200 000,00        | 200 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                              | 0,00                                                     | 1 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                              | 0,00                                                     | 2 500,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                              | 0,00                                                     | 3 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                             | 0,00                                                     | 30 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4400     |      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                              | 0,00                                                     | 5 500,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00       | 200,00          | 200,00                                | 0,00                                                     | 200,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4480     |      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 230,00       | 230,00          | 230,00                                | 0,00                                                     | 230,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4510     |      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 460,00     | 1 460,00        | 1 460,00                              | 0,00                                                     | 1 460,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4520     |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 800,00     | 6 800,00        | 6 800,00                              | 0,00                                                     | 6 800,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4600     |      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                              | 0,00                                                     | 3 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4610     |      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 22 500,00    | 22 500,00       | 22 500,00                             | 0,00                                                     | 22 500,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 200 000,00        | 200 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                 | 416 090,00   | 216 090,00      | 216 090,00                            | 11 240,00                                                | 204 850,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 200 000,00        | 200 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                              | 1 000,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 240,00    | 10 240,00       | 10 240,00                             | 10 240,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                             | 0,00                                                     | 30 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 700,00    | 18 700,00       | 18 700,00                             | 0,00                                                     | 18 700,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 54 650,00    | 54 650,00       | 54 650,00                             | 0,00                                                     | 54 650,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                            | 0,00                                                     | 100 000,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4610     |      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                              | 0,00                                                     | 1 500,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 200 000,00        | 200 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                       | 326 370,00   | 326 370,00      | 326 370,00                            | 26 900,00                                                | 299 470,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                      | 213 800,00   | 213 800,00      | 213 800,00                            | 4 800,00                                                 | 209 000,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                              | 4 800,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 209 000,00   | 209 000,00      | 209 000,00                            | 0,00                                                     | 209 000,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                              | 0,00                                                     | 1 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4520     |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                              | 0,00                                                     | 1 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                  | 111 570,00   | 111 570,00      | 111 570,00                            | 22 100,00                                                | 89 470,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 260,00     | 3 260,00        | 3 260,00                              | 3 260,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 840,00    | 18 840,00       | 18 840,00                             | 18 840,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 150,00     | 9 150,00        | 9 150,00                              | 0,00                                                     | 9 150,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                              | 0,00                                                     | 2 500,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 550,00       | 550,00          | 550,00                                | 0,00                                                     | 550,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 77 270,00    | 77 270,00       | 77 270,00                             | 0,00                                                     | 77 270,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                    | 8 712 859,85 | 8 463 859,85    | 8 009 849,25                          | 6 231 469,00                                             | 1 778 380,25                                                       | 0,00                              | 378 300,00                                  | 75 710,60                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 249 000,00        | 249 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 260 269,00   | 260 269,00      | 260 269,00                            | 169 569,00                                               | 90 700,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość       | z tego:         |                                |               |              |              |            |            |                                           |                                                     |                          |                   |        |        |        |        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:        | w tym:       | w tym:       | w tym:     | w tym:     | w tym:                                    |                                                     | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                | z tego:       | z tego:      | z tego:      | z tego:    | z tego:    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                          |                   |        |        |        |        |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                     | 2 007,00      | 2 007,00        | 2 007,00                       | 2 007,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 2 007,00      | 2 007,00        | 2 007,00                       | 2 007,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 625,00      | 1 625,00        | 1 625,00                       | 1 625,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 332,00        | 332,00          | 332,00                         | 332,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50,00         | 50,00           | 50,00                          | 50,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 808 370,00    | 508 370,00      | 427 370,00                     | 73 620,00     | 353 750,00   | 36 000,00    | 45 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 300 000,00               | 300 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 663 270,00    | 363 270,00      | 282 270,00                     | 73 620,00     | 208 650,00   | 36 000,00    | 45 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 300 000,00               | 300 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 26 000,00     | 26 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 26 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 45 000,00     | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 45 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 400,00      | 6 400,00        | 6 400,00                       | 6 400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 800,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 66 420,00     | 66 420,00       | 66 420,00                      | 66 420,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00          | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 49 000,00     | 49 000,00       | 49 000,00                      | 0,00          | 49 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00          | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00          | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00          | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 450,00      | 4 450,00        | 4 450,00                       | 0,00          | 4 450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00          | 28 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00          | 700,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 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        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 75421 |          |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 145 100,00    | 145 100,00      | 145 100,00                     | 0,00          | 145 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00          | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00          | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 404 000,00    | 404 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 404 000,00                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 404 000,00    | 404 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 404 000,00                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 250 000,00    | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 250 000,00                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 8117 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 34 000,00     | 34 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 34 000,00                                           | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 8119 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 120 000,00    | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 120 000,00                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 330 000,00    | 330 000,00      | 330 000,00                     | 0,00          | 330 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00          | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00          | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 27 060 203,15 | 26 985 203,15   | 23 154 373,00                  | 19 667 623,00 | 3 486 750,00 | 2 651 500,00 | 767 880,00 | 411 450,15 | 0,00                                      | 0,00                                                | 75 000,00                | 75 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 15 306 733,00 | 15 266 733,00   | 14 765 948,00                  | 13 176 365,00 | 1 589 583,00 | 0,00         | 500 785,00 | 0,00       | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 40 000,00                | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 500 785,00    | 500 785,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 500 785,00 | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 051 500,00  | 2 051 500,00    | 2 051 500,00                   | 2 051 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 149 200,00    | 149 200,00      | 149 200,00                     | 149 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 868 950,00  | 1 868 950,00    | 1 868 950,00                   | 1 868 950,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 220 925,00    | 220 925,00      | 220 925,00                     | 220 925,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 106 212,00    | 106 212,00      | 106 212,00                     | 0,00          | 106 212,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wartość             | z tego:             |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                           |                     | Wydatki bieżące     | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           |                     |                     |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 1 065,00            | 1 065,00            | 1 065,00                              | 0,00                                                     | 1 065,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 10 177,00           | 10 177,00           | 10 177,00                             | 0,00                                                     | 10 177,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 402 000,00          | 402 000,00          | 402 000,00                            | 0,00                                                     | 402 000,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 39 000,00           | 39 000,00           | 39 000,00                             | 0,00                                                     | 39 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 28 175,00           | 28 175,00           | 28 175,00                             | 0,00                                                     | 28 175,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 282 000,00          | 282 000,00          | 282 000,00                            | 0,00                                                     | 282 000,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 15 500,00           | 15 500,00           | 15 500,00                             | 0,00                                                     | 15 500,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 815,00            | 2 815,00            | 2 815,00                              | 0,00                                                     | 2 815,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 46 000,00           | 46 000,00           | 46 000,00                             | 0,00                                                     | 46 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 654 664,00          | 654 664,00          | 654 664,00                            | 0,00                                                     | 654 664,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 130,00              | 130,00              | 130,00                                | 0,00                                                     | 130,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 270,00              | 270,00              | 270,00                                | 0,00                                                     | 270,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 575,00            | 1 575,00            | 1 575,00                              | 0,00                                                     | 1 575,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 25 800,00           | 25 800,00           | 25 800,00                             | 25 800,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 8 254 990,00        | 8 254 990,00        | 8 254 990,00                          | 8 254 990,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 605 000,00          | 605 000,00          | 605 000,00                            | 605 000,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 25 000,00         | 25 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 15 000,00         | 15 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>613 474,00</b>   | <b>613 474,00</b>   | <b>590 894,00</b>                     | <b>544 045,00</b>                                        | <b>46 849,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>22 580,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 22 580,00           | 22 580,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 22 580,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 69 810,00           | 69 810,00           | 69 810,00                             | 69 810,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 6 800,00            | 6 800,00            | 6 800,00                              | 6 800,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 76 500,00           | 76 500,00           | 76 500,00                             | 76 500,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 10 855,00           | 10 855,00           | 10 855,00                             | 10 855,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                              | 0,00                                                     | 1 500,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                              | 0,00                                                     | 2 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00                              | 0,00                                                     | 3 500,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 300,00              | 300,00              | 300,00                                | 0,00                                                     | 300,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 16 500,00           | 16 500,00           | 16 500,00                             | 0,00                                                     | 16 500,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 23 049,00           | 23 049,00           | 23 049,00                             | 0,00                                                     | 23 049,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 400,00            | 2 400,00            | 2 400,00                              | 2 400,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 350 680,00          | 350 680,00          | 350 680,00                            | 350 680,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 27 000,00           | 27 000,00           | 27 000,00                             | 27 000,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>6 854 719,00</b> | <b>6 819 719,00</b> | <b>4 042 989,00</b>                   | <b>3 580 590,00</b>                                      | <b>462 399,00</b>                                                  | <b>2 651 500,00</b>               | <b>125 230,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 2310         | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 51 500,00           | 51 500,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 51 500,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 1 200 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 1 400 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 125 230,00          | 125 230,00          | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 125 230,00                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 925 295,00          | 925 295,00          | 925 295,00                            | 925 295,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 67 500,00           | 67 500,00           | 67 500,00                             | 67 500,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 508 495,00          | 508 495,00          | 508 495,00                            | 508 495,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 64 670,00           | 64 670,00           | 64 670,00                             | 64 670,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 44 950,00           | 44 950,00           | 44 950,00                             | 0,00                                                     | 44 950,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 300,00              | 300,00              | 300,00                                | 0,00                                                     | 300,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00                              | 0,00                                                     | 6 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 120 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00                            | 0,00                                                     | 120 000,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00                              | 0,00                                                     | 4 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                              | 0,00                                                     | 7 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 72 000,00           | 72 000,00           | 72 000,00                             | 0,00                                                     | 72 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 25 800,00           | 25 800,00           | 25 800,00                             | 0,00                                                     | 25 800,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | Wydatki bie-<br>żące | z tego:                                  | z tego:                                           | z tego:                                           | z tego:                                           | z tego:                                           |                                 |                                              |                                                                                                           |                                             |                                |                        |                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |
|-------|----------|---|------------------|---------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                  |         |                      | Wydatki jedno-<br>stek budżeto-<br>wych: | w tym:                                            | w tym:                                            | w tym:                                            | w tym:                                            | w tym:                          | w tym:                                       | w tym:                                                                                                    | w tym:                                      | w tym:                         | w tym:                 | w tym:                                               | w tym:                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |
|       |          |   |                  |         |                      |                                          | wynagrodzenia i<br>składki od nich na-<br>liczane | wynagrodzenia i<br>składki od nich na-<br>liczane | wynagrodzenia i<br>składki od nich na-<br>liczane | wynagrodzenia i<br>składki od nich na-<br>liczane | dotacje na za-<br>dania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób fi-<br>zycznych | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | wypłaty z<br>tytułu gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki ma-<br>jątkowe | wydatki inwesty-<br>cyjne i zakupy in-<br>westycyjne | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Wartość    | z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                   |                                                                                             |                                  |                                               |        |      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      | w tym:                                | w tym:                   | w tym:                                     | wydatki majątkowe | w tym:                                                                                      | w tym:                           | w tym:                                        | w tym: |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 82 825,00  | 82 825,00       | 82 825,00                      | 82 825,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 10 900,00  | 10 900,00       | 10 900,00                      | 10 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                            | 633 249,00 | 633 249,00      | 606 064,00                     | 570 358,00                                | 35 706,00                                           | 0,00                       | 27 185,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 27 185,00  | 27 185,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 27 185,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 33 633,00  | 33 633,00       | 33 633,00                      | 33 633,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 82 640,00  | 82 640,00       | 82 640,00                      | 82 640,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 11 545,00  | 11 545,00       | 11 545,00                      | 11 545,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 350,00   | 1 350,00        | 1 350,00                       | 0,00                                      | 1 350,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 470,00   | 5 470,00        | 5 470,00                       | 0,00                                      | 5 470,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 915,00   | 6 915,00        | 6 915,00                       | 0,00                                      | 6 915,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 60,00      | 60,00           | 60,00                          | 0,00                                      | 60,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 20 911,00  | 20 911,00       | 20 911,00                      | 0,00                                      | 20 911,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 417 240,00 | 417 240,00      | 417 240,00                     | 417 240,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 22 900,00  | 22 900,00       | 22 900,00                      | 22 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 605 602,15 | 605 602,15      | 160 987,00                     | 2 500,00                                  | 158 487,00                                          | 0,00                       | 33 165,00                            | 411 450,15                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 82 583,68  | 82 583,68       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 82 583,68                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 22 731,31  | 22 731,31       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 22 731,31                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 33 165,00  | 33 165,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 33 165,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 15 318,65  | 15 318,65       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 15 318,65                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 3 793,86   | 3 793,86        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 3 793,86                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 6 786,57   | 6 786,57        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 6 786,57                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 339,52   | 2 339,52        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 2 339,52                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 255,63   | 1 255,63        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 1 255,63                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 352,00     | 352,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 352,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 80 761,74  | 80 761,74       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 80 761,74                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 22 778,96  | 22 778,96       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 22 778,96                                                                                   | 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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 101 000,00 | 101 000,00      | 101 000,00                     | 0,00                                      | 101 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 99 980,86  | 99 980,86       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 99 980,86                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 111,10  | 28 111,10       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 28 111,10                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 52 487,00  | 52 487,00       | 52 487,00                      | 0,00                                      | 52 487,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 27,53      | 27,53           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 27,53                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 7,76       | 7,76            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 7,76                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 34 804,37  | 34 804,37       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 34 804,37                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 9 816,61   | 9 816,61        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 9 816,61                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                               | 497 700,00 | 297 700,00      | 159 700,00                     | 32 000,00                                 | 127 700,00                                          | 138 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 200 000,00                                 | 200 000,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                             | Wartość      | Wydatki bie-<br>żące | z tego:                                  |                                                   |            |           |            |          |        |                                                                                                                |                                                |            |            |                        |        |                                |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                              |              |                      | Wydatki jedno-<br>stek budżeto-<br>wych: | w tym:                                            |            | w tym:    |            | w tym:   | w tym: | w tym:                                                                                                         |                                                | w tym:     | w tym:     | wydatki ma-<br>jątkowe | w tym: | w tym:                         |                                                      | w tym: | w tym: |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                              |              |                      |                                          | wynagrodzenia i<br>składki od nich na-<br>liczane | z tego:    | z tego:   | z tego:    |          |        | wydatki na pro-<br>gramy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń |            |            |                        |        | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki inwesty-<br>cyjne i zakupy in-<br>westycyjne |        |        | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                              |              |                      |                                          |                                                   |            |           |            |          |        |                                                                                                                |                                                |            |            |                        |        |                                |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                               | 444 700,00   | 244 700,00           | 153 700,00                               | 32 000,00                                         | 121 700,00 | 91 000,00 | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu teryto-<br>rialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan-<br>sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-<br>zacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku<br>publicznego | 16 000,00    | 16 000,00            | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00       | 16 000,00 | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 75 000,00    | 75 000,00            | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00       | 75 000,00 | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 800,00       | 800,00               | 800,00                                   | 800,00                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                        | 200,00       | 200,00               | 200,00                                   | 200,00                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                     | 31 000,00    | 31 000,00            | 31 000,00                                | 31 000,00                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00    | 45 000,00            | 45 000,00                                | 0,00                                              | 45 000,00  | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                       | 3 820,00     | 3 820,00             | 3 820,00                                 | 0,00                                              | 3 820,00   | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00    | 70 000,00            | 70 000,00                                | 0,00                                              | 70 000,00  | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 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                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                       | 80,00        | 80,00                | 80,00                                    | 0,00                                              | 80,00      | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                              | 2 500,00     | 2 500,00             | 2 500,00                                 | 0,00                                              | 2 500,00   | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami kor-<br>pusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 200,00       | 200,00               | 200,00                                   | 0,00                                              | 200,00     | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                        | 47 000,00    | 47 000,00            | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00       | 47 000,00 | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu teryto-<br>rialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan-<br>sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-<br>zacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku<br>publicznego | 47 000,00    | 47 000,00            | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00       | 47 000,00 | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                              | 3 734 298,00 | 3 734 298,00         | 2 862 477,00                             | 1 938 864,00                                      | 923 613,00 | 0,00      | 866 821,00 | 5 000,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                       | 480 000,00   | 480 000,00           | 480 000,00                               | 0,00                                              | 480 000,00 | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego<br>od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 480 000,00   | 480 000,00           | 480 000,00                               | 0,00                                              | 480 000,00 | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domo-<br>wej                                                                                                                                                                                    | 9 150,00     | 9 150,00             | 9 150,00                                 | 0,00                                              | 9 150,00   | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 1 050,00     | 1 050,00             | 1 050,00                                 | 0,00                                              | 1 050,00   | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 8 100,00     | 8 100,00             | 8 100,00                                 | 0,00                                              | 8 100,00   | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za<br>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w<br>centrum integracji społecznej                                                   | 32 800,00    | 32 800,00            | 32 800,00                                | 0,00                                              | 32 800,00  | 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                                                                                                                                                                                                           | 32 800,00    | 32 800,00            | 32 800,00                                | 0,00                                              | 32 800,00  | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz<br>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                             | 138 250,00   | 138 250,00           | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 138 250,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 138 250,00   | 138 250,00           | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 138 250,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                         | 330 000,00   | 330 000,00           | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 330 000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 330 000,00   | 330 000,00           | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 330 000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                | 339 000,00   | 339 000,00           | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 339 000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 339 000,00   | 339 000,00           | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 339 000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                    | 1 357 224,51 | 1 357 224,51         | 1 352 898,51                             | 1 211 764,00                                      | 141 134,51 | 0,00      | 4 326,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 4 326,00     | 4 326,00             | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 4 326,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | 943 134,00   | 943 134,00           | 943 134,00                               | 943 134,00                                        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                               | 76 430,00    | 76 430,00            | 76 430,00                                | 76 430,00                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 168 200,00   | 168 200,00           | 168 200,00                               | 168 200,00                                        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                        | 24 000,00    | 24 000,00            | 24 000,00                                | 24 000,00                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 14 006,51    | 14 006,51            | 14 006,51                                | 0,00                                              | 14 006,51  | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00            | 15 000,00                                | 0,00                                              | 15 000,00  | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00             | 2 000,00                                 | 0,00                                              | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                      | 2 100,00     | 2 100,00             | 2 100,00                                 | 0,00                                              | 2 100,00   | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00    | 60 000,00            | 60 000,00                                | 0,00                                              | 60 000,00  | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                             | 2 500,00     | 2 500,00             | 2 500,00                                 | 0,00                                              | 2 500,00   | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                     | 550,00       | 550,00               | 550,00                                   | 0,00                                              | 550,00     | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                       | 13 000,00    | 13 000,00            | 13 000,00                                | 0,00                                              | 13 000,00  | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                             | 30 978,00    | 30 978,00            | 30 978,00                                | 0,00                                              | 30 978,00  | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami kor-<br>pusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00             | 1 000,00                                 | 0,00                                              | 1 000,00   | 0,00      | 0,00       |          | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                           |                                                      |        |        |                                                                                                        |                                           |                                                        |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wartość             | z tego:             |                                |         |                     |                     |             |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                       |                          |                                            |                                                                                             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                     | Wydatki bieżące     | w tym:                         | w tym:  | w tym:              | w tym:              | w tym:      | w tym:                                    |                                                     | w tym:                     | w tym:                               | wydatki majątkowe | w tym:                                | w tym:                   | w tym:                                     | w tym:                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: | z tego:             | z tego:             | z tego:     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                      |         | 0,00                | 10 000,00           | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 5 550,00            | 5 550,00            | 5 550,00                       |         | 0,00                | 5 550,00            | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>465,00</b>       | <b>465,00</b>       | <b>465,00</b>                  |         | <b>0,00</b>         | <b>465,00</b>       | <b>0,00</b> |                                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 465,00              | 465,00              | 465,00                         |         | 0,00                | 465,00              | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>121 723,00</b>   | <b>121 723,00</b>   | <b>121 723,00</b>              |         | <b>113 068,00</b>   | <b>8 655,00</b>     | <b>0,00</b> |                                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 88 818,00           | 88 818,00           | 88 818,00                      |         | 88 818,00           | 0,00                | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 660,00            | 5 660,00            | 5 660,00                       |         | 5 660,00            | 0,00                | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 16 270,00           | 16 270,00           | 16 270,00                      |         | 16 270,00           | 0,00                | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 320,00            | 2 320,00            | 2 320,00                       |         | 2 320,00            | 0,00                | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       |         | 0,00                | 1 000,00            | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 350,00              | 350,00              | 350,00                         |         | 0,00                | 350,00              | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 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                                                                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00                       |         | 0,00                | 2 200,00            | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 405,00            | 3 405,00            | 3 405,00                       |         | 0,00                | 3 405,00            | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00              | 500,00              | 500,00                         |         | 0,00                | 500,00              | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       | 85508    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>23 100,00</b>    | <b>23 100,00</b>    | <b>23 100,00</b>               |         | <b>0,00</b>         | <b>23 100,00</b>    | <b>0,00</b> |                                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 23 100,00           | 23 100,00           | 23 100,00                      |         | 0,00                | 23 100,00           | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>86 737,00</b>    | <b>86 737,00</b>    | <b>86 737,00</b>               |         | <b>0,00</b>         | <b>86 737,00</b>    | <b>0,00</b> |                                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 86 737,00           | 86 737,00           | 86 737,00                      |         | 0,00                | 86 737,00           | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       | 85516    |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>1 242 235,00</b> | <b>1 242 235,00</b> | <b>1 242 235,00</b>            |         | <b>1 022 970,00</b> | <b>219 265,00</b>   | <b>0,00</b> |                                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 786 150,00          | 786 150,00          | 786 150,00                     |         | 786 150,00          | 0,00                | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 61 000,00           | 61 000,00           | 61 000,00                      |         | 61 000,00           | 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                                                                                                                    | 151 605,00          | 151 605,00          | 151 605,00                     |         | 151 605,00          | 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                                                                                                 | 19 215,00           | 19 215,00           | 19 215,00                      |         | 19 215,00           | 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                                                                                                                        | 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                                                                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 85 000,00           | 85 000,00           | 85 000,00                      |         | 0,00                | 85 000,00           | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 34 000,00           | 34 000,00           | 34 000,00                      |         | 0,00                | 34 000,00           | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00                       |         | 0,00                | 9 000,00            | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                       |         | 0,00                | 2 000,00            | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 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                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 6 600,00            | 6 600,00            | 6 600,00                       |         | 0,00                | 6 600,00            | 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                                                                                                      | 29 665,00           | 29 665,00           | 29 665,00                      |         | 0,00                | 29 665,00           | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       |         | 0,00                | 1 000,00            | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 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                                       | 0,00                                                                                        |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>6 412 600,00</b> | <b>5 537 600,00</b> | <b>5 497 500,00</b>            |         | <b>219 076,00</b>   | <b>5 278 424,00</b> | <b>0,00</b> |                                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>875 000,00</b> | <b>875 000,00</b>                     | <b>325 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>450 000,00</b>   | <b>135 000,00</b>   | <b>135 000,00</b>              |         | <b>0,00</b>         | <b>135 000,00</b>   | <b>0,00</b> |                                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>315 000,00</b> | <b>315 000,00</b>                     | <b>315 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                   | 135 000,00          | 135 000,00          | 135 000,00                     |         | 0,00                | 135 000,00          | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 315 000,00          | 0,00                | 0,00                           |         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 315 000,00        | 315 000,00                            | 315 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>4 091 620,00</b> | <b>4 091 620,00</b> | <b>4 091 620,00</b>            |         | <b>182 200,00</b>   | <b>3 909 420,00</b> | <b>0,00</b> |                                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 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                                       | 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                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 20 150,00           | 20 150,00           | 20 150,00                      |         | 20 150,00           | 0,00                | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00                       |         | 3 800,00            | 0,00                | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 37 000,00           | 37 000,00           | 37 000,00                      |         | 37 000,00           | 0,00                | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 370,00           | 10 370,00           | 10 370,00                      |         | 0,00                | 10 370,00           | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 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                                                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 880 000,00        | 3 880 000,00        | 3 880 000,00                   |         | 0,00                | 3 880 000,00        | 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                                                                                                      | 250,00              | 250,00              | 250,00                         |         | 0,00                | 250,00              | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                       |         | 0,00                | 3 000,00            | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00                       |         | 0,00                | 9 000,00            | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 4 100,00            | 4 100,00            | 4 100,00                       |         | 0,00                | 4 100,00            | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 500,00              | 500,00              | 500,00                         |         | 0,00                | 500,00              | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       |         | 0,00                | 1 000,00            | 0,00        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość             | z tego:             |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                     |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                     | Wydatki bieżące     | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                     |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 2 050,00            | 2 050,00            | 2 050,00                              | 2 050,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 90003    |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>101 550,00</b>   | <b>101 550,00</b>   | <b>101 550,00</b>                     | <b>0,00</b>                                              | <b>101 550,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 21 500,00           | 21 500,00           | 21 500,00                             | 0,00                                                     | 21 500,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 50,00               | 50,00               | 50,00                                 | 0,00                                                     | 50,00                                                              | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00                             | 0,00                                                     | 80 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>123 720,00</b>   | <b>113 720,00</b>   | <b>103 720,00</b>                     | <b>0,00</b>                                              | <b>103 720,00</b>                                                  | <b>10 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>                                  | <b>10 000,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 10 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 93 220,00           | 93 220,00           | 93 220,00                             | 0,00                                                     | 93 220,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 500,00              | 500,00              | 500,00                                | 0,00                                                     | 500,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                              | 0,00                                                     | 5 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                              | 0,00                                                     | 5 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 10 000,00           | 10 000,00                                         | 10 000,00                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>246 285,00</b>   | <b>46 285,00</b>    | <b>46 285,00</b>                      | <b>34 151,00</b>                                         | <b>12 134,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 26 543,00           | 26 543,00           | 26 543,00                             | 26 543,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 4 406,00            | 4 406,00            | 4 406,00                              | 4 406,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 370,00              | 370,00              | 370,00                                | 370,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2 408,00            | 2 408,00            | 2 408,00                              | 2 408,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 036,00            | 3 036,00            | 3 036,00                              | 0,00                                                     | 3 036,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 9 098,00            | 9 098,00            | 9 098,00                              | 0,00                                                     | 9 098,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 424,00              | 424,00              | 424,00                                | 424,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 200 000,00          | 200 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 90013    |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>52 325,00</b>    | <b>52 325,00</b>    | <b>22 225,00</b>                      | <b>2 725,00</b>                                          | <b>19 500,00</b>                                                   | <b>30 100,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 30 100,00           | 30 100,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 30 100,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2 725,00            | 2 725,00            | 2 725,00                              | 2 725,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00              | 500,00              | 500,00                                | 0,00                                                     | 500,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00                             | 0,00                                                     | 19 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 90015    |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>927 500,00</b>   | <b>777 500,00</b>   | <b>777 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                                              | <b>777 500,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00              | 500,00              | 500,00                                | 0,00                                                     | 500,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 400 000,00          | 400 000,00          | 400 000,00                            | 0,00                                                     | 400 000,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 280 000,00          | 280 000,00          | 280 000,00                            | 0,00                                                     | 280 000,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 97 000,00           | 97 000,00           | 97 000,00                             | 0,00                                                     | 97 000,00                                                          | 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                                                                                                                                   | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 150 000,00          | 150 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 90026    |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>58 100,00</b>    | <b>58 100,00</b>    | <b>58 100,00</b>                      | <b>0,00</b>                                              | <b>58 100,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                             | 0,00                                                     | 10 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 48 100,00           | 48 100,00           | 48 100,00                             | 0,00                                                     | 48 100,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>361 500,00</b>   | <b>161 500,00</b>   | <b>161 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                                              | <b>161 500,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00                             | 0,00                                                     | 80 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00                              | 0,00                                                     | 8 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00                             | 0,00                                                     | 70 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                              | 0,00                                                     | 1 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                              | 0,00                                                     | 2 500,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 200 000,00          | 200 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 921      |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>7 587 958,00</b> | <b>2 297 958,00</b> | <b>397 958,00</b>                     | <b>6 000,00</b>                                          | <b>391 958,00</b>                                                  | <b>1 900 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>5 290 000,00</b> | <b>5 290 000,00</b>                               | <b>1 045 000,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       | 92105    |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                        | <b>30 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan-                                                                   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 30 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              | z tego:              |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                      |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |                      | Wydatki bieżące      | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe    | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                      |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          |   | sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                          |                      |                      |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                      |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 92109    |   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 593 758,00</b>  | <b>323 758,00</b>    | <b>323 758,00</b>                     | <b>2 600,00</b>                                          | <b>321 158,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>1 270 000,00</b>  | <b>1 270 000,00</b>                               | <b>10 000,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 600,00             | 2 600,00             | 2 600,00                              | 2 600,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 225 158,00           | 225 158,00           | 225 158,00                            | 0,00                                                     | 225 158,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00                             | 0,00                                                     | 80 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                              | 0,00                                                     | 3 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00            | 13 000,00            | 13 000,00                             | 0,00                                                     | 13 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 260 000,00         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 1 260 000,00         | 1 260 000,00                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 6059     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 10 000,00            | 10 000,00                                         | 10 000,00                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 92113    |   | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 450 000,00</b>  | <b>1 420 000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 420 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       | 2480     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 420 000,00         | 1 420 000,00         | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 1 420 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 6220     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 30 000,00            | 30 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 92116    |   | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                        | <b>450 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       | 2480     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 450 000,00           | 450 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 450 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 92120    |   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>4 064 200,00</b>  | <b>74 200,00</b>     | <b>74 200,00</b>                      | <b>3 400,00</b>                                          | <b>70 800,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>3 990 000,00</b>  | <b>3 990 000,00</b>                               | <b>1 035 000,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 800,00             | 5 800,00             | 5 800,00                              | 0,00                                                     | 5 800,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00                             | 0,00                                                     | 40 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4340     |   | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00                             | 0,00                                                     | 25 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 6580     |   | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 2 955 000,00         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 2 955 000,00         | 2 955 000,00                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 6589     |   | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 1 035 000,00         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 1 035 000,00         | 1 035 000,00                                      | 1 035 000,00                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 926      |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 933 700,00</b>  | <b>532 100,00</b>    | <b>167 100,00</b>                     | <b>31 600,00</b>                                         | <b>135 500,00</b>                                                  | <b>360 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>5 000,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>2 401 600,00</b>  | <b>2 401 600,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       | 92601    |   | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 492 200,00</b>  | <b>120 600,00</b>    | <b>120 600,00</b>                     | <b>31 600,00</b>                                         | <b>89 000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>2 371 600,00</b>  | <b>2 371 600,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 600,00             | 4 600,00             | 4 600,00                              | 4 600,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 27 000,00            | 27 000,00            | 27 000,00                             | 27 000,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00                             | 0,00                                                     | 12 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00                             | 0,00                                                     | 25 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00                             | 0,00                                                     | 30 000,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 371 600,00         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 2 371 600,00         | 2 371 600,00                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 92605    |   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>360 000,00</b>    | <b>360 000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                        | <b>360 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       | 2360     |   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 25 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 2820     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 335 000,00           | 335 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 335 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 92695    |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>81 500,00</b>     | <b>51 500,00</b>     | <b>46 500,00</b>                      | <b>0,00</b>                                              | <b>46 500,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>5 000,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00               | 500,00                                | 0,00                                                     | 500,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00                              | 0,00                                                     | 6 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 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                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 4309     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 30 000,00            | 30 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>70 501 118,00</b> | <b>55 903 448,00</b> | <b>44 736 009,25</b>                  | <b>29 596 757,00</b>                                     | <b>15 139 252,25</b>                                               | <b>5 179 700,00</b>               | <b>5 086 578,00</b>                         | <b>497 160,75</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>404 000,00</b>               | <b>14 597 670,00</b> | <b>14 597 670,00</b>                              | <b>1 745 000,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2026r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/198/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 grudnia 2025r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>260 269,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 260 269,00          |
|               |          | 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 | 260 269,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 007,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 007,00            |
|               |          | 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 | 2 007,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 334,49</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 334,49            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 334,49            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 142 129,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 054 927,00        |
|               |          | 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 | 3 054 927,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 465,00              |
|               |          | 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 | 465,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 86 737,00           |
|               |          | 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 | 86 737,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 411 739,49</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2026r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/198/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 grudnia 2025r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>260 269,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 260 269,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 140 511,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 25 574,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 484,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 700,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 90 000,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>2 007,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 2 007,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 625,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 332,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 50,00               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>7 334,49</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 7 334,49            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 7 334,49            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>3 142 129,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 054 927,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 967 727,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 35 370,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 13 530,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 28 650,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 100,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 5 550,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 465,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 465,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 737,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 86 737,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>3 411 739,49</b> |

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2026 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/198/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 grudnia 2025r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                | 385 000,00   |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                       | 385 000,00   |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                         | 10 000,00    |
|       |          |          | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00    |
|       |          | 6239     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                         | 375 000,00   |
|       |          |          | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - wkład własny w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (dokumentacja)                                                                                           | 375 000,00   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 422 070,00 |
|       | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00   |
|       |          |          | Budowa ronda DK 15 w Miłosławiu - PFU                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00   |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                          | 134 070,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                           | 134 070,00   |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku Kozubiec - Mikuszewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów" na podstawie porozumienia z WZDW                                                                                       | 134 070,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 188 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                           | 4 178 000,00 |
|       |          |          | Budowa chodnika w miejscowości Orzechowo ul. Poprzeczna                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00   |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w miejscowości Czeszewo ul. Lipowa                                                                                                                                                                                                                              | 500 000,00   |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Chełmońskiego                                                                                                                                                                                                                       | 600 000,00   |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Różowa etap I                                                                                                                                                                                                                       | 500 000,00   |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w miejscowości Orzechowo ul. Brzozowa                                                                                                                                                                                                                           | 400 000,00   |
|       |          |          | Budowa drogi od ronda DK 15 do ul.Pałczyńskiej w Miłosławiu - PFU                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    |
|       |          |          | Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                       | 500 000,00   |
|       |          |          | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białe Piątkowo                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00   |
|       |          |          | Modernizacja drogi gminnej w na odcinku Pałczyn - Skotniki                                                                                                                                                                                                                           | 200 000,00   |
|       |          |          | Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Skoraczewskiego                                                                                                                                                                                        | 158 000,00   |
|       |          |          | Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Kręta-Rybacka                                                                                                                                                                                          | 170 000,00   |
|       |          |          | Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Nowa                                                                                                                                                                                                   | 76 000,00    |
|       |          |          | Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Ogrodowa                                                                                                                                                                                               | 121 000,00   |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji do przejęcia drogi dojazdowej do zameczku myśliwskiego Darz Bór (ZRID)                                                                                                                                                                                      | 123 000,00   |
|       |          |          | Projekt budowy dróg Orzechowo ul.Leśna, Miłosław ul.Różowa                                                                                                                                                                                                                           | 120 000,00   |
|       |          |          | Przygotowanie dokumantacji projektowej pod budowę dróg: w miejscowości Miłosław ul. Wiewiórowskiego, ul. Dworzec, ul. Wyczółkowskiego; budowa drogi w miejscowości Chlebowo ; budowa dróg w miejscowości Orzechowo ul. Klubowa, ul. Krótka oraz budowy parkingu przy szkole w Bugaju | 200 000,00   |
|       |          |          | Utwardzenie ciągu pieszego na odcinku od Przedszkola ul. Łąkowa - Różowa                                                                                                                                                                                                             | 160 000,00   |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    |
|       |          |          | Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę dojazdową do zameczku myśliwskiego Darz Bór                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>400 000,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00        |
|            |       |      | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00        |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00        |
|            |       |      | Budowa lokali komunalnych w miejscowości Miłosław przy ul. Różowej                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>249 000,00</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00          |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt RG                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00          |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                | 241 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 221 000,00        |
|            |       |      | Utwardzenie parkingu przy Urzędzie Gminy oraz podjazdu od ul. Łąkowej                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00        |
|            |       |      | Zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu poprzez instalację kotłów gazowych (stara i nowa część budynku) oraz docieplenie stropu budynku                                                                                                                                                   | 71 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00         |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (doposażenie w sprzęt)                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300 000,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00        |
|            |       |      | Budowa nowej remizy strażackiej w miejscowości Mikuszewo - etap I                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>75 000,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00         |
|            |       |      | Montaż bramy wjazdowej do ZSP w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00         |
|            |       |      | Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby SP w Czeszewie                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00         |
|            |       |      | Montaż klimatyzacji w salach przedszkolnych ZSP w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00         |
|            |       |      | Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027                                                                                                        | 10 000,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>200 000,00</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00        |
|            |       |      | Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>875 000,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                             | 315 000,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 315 000,00        |
|            |       |      | "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe | 315 000,00        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | "Miłosławska Strefa Zieleni" - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu wkład własny EFRR                                                                                                                                                                          | 10 000,00           |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00          |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 200 000,00          |
|            |       | Dofinansowanie wymiany źródła ciepła                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          |
|            |       | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Białe Piątkowo                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00          |
|            |       | Renowacja stawu w miejscowości Palczyn                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00           |
|            |       | Zagospodarowanie działek przejętych nieodpłatnie od KOWR - Staw Pawelski                                                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 290 000,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 270 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 260 000,00        |
|            |       | Modernizacja budynku na działce 408/1 na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orzechowie                                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00          |
|            |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00           |
|            |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Biechowo wraz z budową wiaty biesiadnej                                                                                                                                                                                                                       | 400 000,00          |
|            |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00           |
|            |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Podgórna - etap I                                                                                                                                                                                                                                   | 300 000,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            |       | "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - wkład własny w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            | 92113 | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                              | 30 000,00           |
|            |       | Dotacja dla MCK na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeszewo                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 990 000,00        |
|            | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 2 955 000,00        |
|            |       | Modernizacja szatni w pałacu w ramach programu Szatnia na medal                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00           |
|            |       | Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - środki z programu POLSKI ŁAD                                                                                                                                                                                                                             | 2 250 000,00        |
|            |       | Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD                                                                                                                                                                                                                | 655 000,00          |
|            | 6589  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 1 035 000,00        |
|            |       | "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłeski żywiołowe | 1 035 000,00        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 401 600,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 371 600,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 371 600,00        |
|            |       | Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - dofinansowanie w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach                                                                                                                                                                 | 985 800,00          |
|            |       | Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - wkład własny w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach                                                                                                                                                                   | 1 135 800,00        |
|            |       | Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00          |

|              |      |                                                                                                     |               |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 92695        |      | Pozostała działalność                                                                               | 30 000,00     |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 30 000,00     |
|              |      | "Skrawek relaksu" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czeszewie - wkład własny w ramach WOW | 30 000,00     |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                     | 14 597 670,00 |

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2026r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                   | Dochody           | Wydatki           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          |                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 60004    |          |                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              |
|            |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 0,00              |                   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         |                   | 0,00              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     | <b>52 600,00</b>  | <b>52 600,00</b>  |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                     | 52 600,00         | 52 600,00         |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 52 600,00         |                   |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                     |                   |                   |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                        |                   | 26 300,00         |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną                            |                   | 26 300,00         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                         | <b>117 320,00</b> | <b>117 320,00</b> |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                       | 117 320,00        | 117 320,00        |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński | 117 320,00        |                   |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                       |                   |                   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         |                   | 117 320,00        |
|            |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                    | <b>169 920,00</b> | <b>169 920,00</b> |

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

| §   | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - <b>"Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe</b> | 1 350 000,00        |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - <b>Cyberbezpieczna Gmina - fundusze europejskie 2021-2027</b>                                                                                                                                                                   | 75 710,60           |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - <b>(Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027)</b>                                                    | 77 664,48           |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 078 205,79        |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 104 105,46        |
| 954 | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                |
|     | <b>Razem przychody:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 685 686,33</b> |

| §   | Treść                                                                                                                       | Plan                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 055 000,00        |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                         | 500 000,00          |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 595 704,00          |
|     | <b>Razem rozchody:</b>                                                                                                      | <b>2 150 704,00</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2026 roku**

| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                                                                                                | Kwota dotacji       |
|--------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział                                            | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                                                                                                                                                | Plan                |
|                                                  |          |      | <b>DOTACJA CELOWA</b>                                                                                                                                          |                     |
| 600                                              | 60004    | 2310 | Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo | 38 100,00           |
| 801                                              | 80104    | 2310 | Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym( w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)                               | 51 500,00           |
| 851                                              | 85154    | 2800 | Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław                                                        | 75 000,00           |
| 900                                              | 90013    | 2310 | Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom                                                                                                      | 30 100,00           |
| 921                                              | 92113    | 6220 | Miłosławskie Centrum Kultury (na modernizację świetlicy w Czeszewie)                                                                                           | 30 000,00           |
|                                                  |          |      | <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>                                                                                                                                      |                     |
| 921                                              | 92113    | 2480 | Miłosławskie Centrum Kultury                                                                                                                                   | 1 420 000,00        |
| 921                                              | 92116    | 2480 | Miłosławskie Centrum Kultury (BP)                                                                                                                              | 450 000,00          |
|                                                  |          |      | <b>Razem I.</b>                                                                                                                                                | <b>2 094 700,00</b> |

| <b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota dotacji |
|---------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dział                                                   | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan          |
|                                                         |          |      | <b>DOTACJA CELOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 010                                                     | 01008    | 2830 | Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00      |
| 010                                                     | 01044    | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00     |
| 010                                                     | 01044    | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - wkład własny w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027                                                                                                                    | 375 000,00    |
| 630                                                     | 63003    | 2360 | Dotacja na realizację zadań w sferze turystyki i krajoznawstwa w szczególności wspieranie organizacji wycieczek i rajdów krajoobrazowych- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00      |
| 754                                                     | 75412    | 2360 | Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                            | 10 000,00     |
| 754                                                     | 75412    | 2820 | OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00      |
| 754                                                     | 75412    | 2820 | OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00      |
| 754                                                     | 75412    | 2820 | OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00      |
| 754                                                     | 75412    | 2820 | OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00      |

|                           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 754                       | 75412 | 2820 | OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00            |
| 801                       | 80195 | 2007 | Dotacja dla fundacji rozwoju edukacji "Małego inżyniera"- w celu realizacji projektu pn. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82 583,68           |
| 801                       | 80195 | 2009 | Dotacja dla fundacji rozwoju edukacji "Małego inżyniera"- w celu realizacji projektu pn. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 731,31           |
| 851                       | 85154 | 2360 | Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 000,00           |
| 851                       | 85195 | 2360 | Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47 000,00           |
| 900                       | 90004 | 2820 | Rodzinne Ogródki Działkowe - dotacja celowa m.in. na poprawę infrastruktury dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu naboru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
| 900                       | 90005 | 6230 | Dofinansowanie wymiany źródła ciepła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00          |
| 921                       | 92105 | 2360 | Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           |
| 926                       | 92605 | 2360 | Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                          | 25 000,00           |
| 926                       | 92605 | 2820 | Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210 000,00          |
| 926                       | 92605 | 2820 | Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125 000,00          |
| <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 801                       | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole"Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 200 000,00        |
| 801                       | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole"Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 400 000,00        |
| <b>Razem II.</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 805 314,99</b> |
| <b>Ogółem I+II</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 900 014,99</b> |

**Załącznik Nr 9**

do Uchwały Nr XIX/198/25  
Rady Miejskiej w Miłosławiu  
z dnia 17 grudnia 2025r.

| <b>Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa<br/>w art. 223 ust. 1 uofp. w 2026r.</b>                               |                                               |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie,<br/>Szkoła Podstawowa w Czeszewie, Przedszkole w Orzechowie)</b> |                                               |                   |                   |
| <b>Rozdział</b>                                                                                                                                | <b>Treść</b>                                  | <b>Dochody</b>    | <b>Wydatki</b>    |
| 80101                                                                                                                                          | Szkoły podstawowe                             | 32 000,00         | 32 000,00         |
| 80103                                                                                                                                          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 80104                                                                                                                                          | Przedszkola                                   | 174 000,00        | 174 000,00        |
| 80148                                                                                                                                          | Stołówki szkolne i przedszkolne               | 500 000,00        | 500 000,00        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                   |                                               | <b>710 000,00</b> | <b>710 000,00</b> |

**Załącznik nr 10**

do Uchwały Nr XIX/198/25

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 17 grudnia 2025r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2026r.**

| <b>Dochody</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                              |                  |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                 | <b>Wartość</b>   |
| <b>900</b>     |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>22 770,00</b> |
|                | 90019           |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 22 770,00        |
|                |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                       | 22 770,00        |
| <b>Razem:</b>  |                 |                 |                                                                                                                                                                              | <b>22 770,00</b> |
| <b>Wydatki</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                 | <b>Wartość</b>   |
| <b>900</b>     |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>22 770,00</b> |
|                | 90005           |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 22 770,00        |
|                |                 | 6230            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 770,00        |
|                |                 |                 | Dofinansowanie wymiany źródła ciepła                                                                                                                                         | 22 770,00        |
| <b>Razem:</b>  |                 |                 |                                                                                                                                                                              | <b>22 770,00</b> |

**Załącznik Nr 11**  
do Uchwały Nr XIX/198/25  
Rady Miejskiej w Miłosławiu  
z dnia 17 grudnia 2025r.

**Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu Polski Ład na 2026 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/paragrafu                            | Dochody      | Wydatki      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 921   |          |          | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>    | 2 250 000,00 | 2 905 000,00 |
|       | 92120    |          | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>     | 2 250 000,00 | 2 905 000,00 |
|       |          | 6090     | Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy | 2 250 000,00 |              |
|       |          | 6580     | Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy |              | 2 905 000,00 |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                      | 2 250 000,00 | 2 905 000,00 |

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XIX/198/25**  
**Rady Miejskiej w Miłosławiu**  
**z dnia 17 grudnia 2025 roku**

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

**W załączniku Nr 1 - Plan dochodów**

W przedłożonej autopoprawce do projektu budżetu na rok 2026 wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, które powodują zwiększenie planu ogółem o kwotę **682 365,67 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

**1. Dział 801 – Oświata i wychowanie (Zwiększenie o 182 365,67 zł)**

W dziale tym dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z planowaną realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (paragrafy 2057 i 2059). Środki te przeznaczone są na realizację zadań w ramach „Pozostałej działalności” (rozdz. 80195) na realizację projektu pn. ”Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027”;

- Kwota 142 537,01 zł (par. 2057) stanowi finansowanie ze środków europejskich.
- Kwota 39 828,66 zł (par. 2059) stanowi współfinansowanie krajowe lub wkład własny objęty dofinansowaniem.

**2. Dział 926 – Kultura fizyczna (Zwiększenie o 500 000,00 zł oraz zmiana klasyfikacji)**

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wprowadzono następujące zmiany majątkowe:

- **Wprowadzenie nowych środków:** Zwiększono plan dochodów o kwotę **500 000,00 zł** (par. 6260) tytułem dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji. ( z przeznaczeniem na budowę bieżni okólnej wraz z boiskiem mobilnym w Bugaju;
- **Korekta klasyfikacji budżetowej:** Dokonano przeniesienia kwoty **635 800,00 zł** z paragrafu 6630 (dotacja celowa z samorządu województwa na podstawie porozumień) na paragraf 6300 (pomoc finansowa między JST). Zmiana ta ma charakter porządkujący i wynika z dostosowania klasyfikacji do ostatecznego charakteru prawnego otrzymanego wsparcia na zadania inwestycyjne.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów Gminy Miłosław na rok 2026 uległ zwiększeniu i wynosi po zmianach **64 966 135,67 zł**.

**W załączniku Nr 2 - Plan wydatków**

W autopoprawce do projektu budżetu na rok 2026 wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, polegające na zwiększeniu planu ogółem o kwotę **1 173 250,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota wydatków budżetu wynosi **70 501 118,00 zł**.

Szczegółowe zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **1. Dział 600 – Transport i łączność (Zwiększenie o 462 220,00 zł)**

Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne (paragraf 6050):

- w rozdziale 60013 (Drogi publiczne wojewódzkie) o kwotę 17 220,00 zł,
- w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 445 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację niezbędnych inwestycji w infrastrukturę drogową na terenie Gminy.

#### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Zwiększenie o 20 000,00 zł)**

W rozdziale 70005 zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 20 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610), wynikające z bieżącej obsługi prawnej zasobów nieruchomości.

#### **3. Dział 750 – Administracja publiczna (Zwiększenie o 79 999,85 zł)**

W rozdziale 75023 (Urzędy gmin) zwiększono plan wydatków bieżących o 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (paragraf 4300), przy jednoczesnej drobnej korekcie na odsetkach.

#### **4. Dział 801 – Oświata i wychowanie (Zwiększenie o 269 030,15 zł)**

- **Rozdział 80104 (Przedszkola):** Zwiększono o 9 000,00 zł plan na opłaty telekomunikacyjne.
- **Rozdział 80195 (Pozostała działalność):** Zwiększono plan o 260 030,15 zł w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich. Środki zabezpieczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki ZUS, FP), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”).

#### **5. Dział 852 – Pomoc społeczna (Zwiększenie o 5 000,00 zł)**

W rozdziale 85295 zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych (paragraf 4309).

#### **6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Zwiększenie o 322 000,00 zł)**

- **Gospodarka odpadami (90002):** Zwiększenie o 290 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych, co wynika z kalkulacji kosztów systemu gospodarowania odpadami.
- **Zieleń miejska (90004):** Dokonano zmiany klasyfikacji dotacji dla organizacji pozarządowych (przesunięcie 10 000 zł z par. 2830 na 2820) oraz zabezpieczono 10 000 zł na wydatki inwestycyjne (par. 6059).
- **Oświetlenie (90015):** Zwiększono o 22 000,00 zł środki na zakup usług remontowych infrastruktury oświetleniowej.

#### **7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Zwiększenie o 10 000,00 zł)**

W rozdziale 92109 przeznaczono 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne (par. 6059) dotyczące domów i ośrodków kultury.

#### **8. Dział 926 – Kultura fizyczna (Zwiększenie o 5 000,00 zł)**

W rozdziale 92695 zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych (paragraf 4309).

## W załączniku Nr 5 - Plan wydatków majątkowych

W przedłożonej autopoprawce do projektu budżetu na rok 2026 wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, które powodują zwiększenie planu inwestycyjnego ogółem o kwotę **466 420,00 zł**.

Szczegółowe zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### 1. Dział 600 – Transport i łączność (Zwiększenie o 446 420,00 zł)

Wprowadzono korekty w zakresie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych:

- **Zmiana lokalizacji inwestycji parkingowej:** Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Budowa parkingu w miejscowości Miłosław przy ul. Kościelnej” (zmniejszenie o 435 000,00 zł), wprowadzając w to miejsce nowe zadanie pn. „Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu” (zwiększenie o 484 200,00 zł).
- **Dokumentacje projektowe:** Zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 441 (Kozubiec-Mikuszewo) w kwocie 17 220,00 zł. Dokonano również aktualizacji listy zadań projektowych dotyczących dróg gminnych (m.in. w Orzechowie i Miłosławiu), w tym wyodrębniono zadanie dotyczące projektu dróg ul. Leśna w Orzechowie i ul. Różowa w Miłosławiu (120 000,00 zł).
- **Nowe zadania i zwiększenia:** Wprowadzono nowe zadanie pn. „Utwardzenie ciągu pieszego na odcinku od Przedszkola ul. Łąkowa - Różowa” (160 000,00 zł) oraz zwiększono środki na budowę drogi przy ul. Chełmońskiego w Miłosławiu o 100 000,00 zł.

### 2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Zwiększenie o 10 000,00 zł)

Wprowadzono środki w paragrafie 6059 na zadanie pn. „Miłosławska Strefa Zieleni - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu”. Kwota ta stanowi wkład własny finansowany środkami EFRR.

### 3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Zwiększenie o 10 000,00 zł)

Wprowadzono środki w paragrafie 6059 na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie”. Środki te dotyczą realizacji projektu w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

### 4. Dział 926 – Kultura fizyczna (Zmiany klasyfikacyjne w ramach planu)

W rozdziale 92601 dokonano uporządkowania montażu finansowego dla zadania pn. „Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj”.

Zmniejszono o kwotę **985 800,00 zł** plan na wkładzie własnym, przenosząc tę samą kwotę na wyodrębnione zadanie obejmujące dofinansowanie w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej. Operacja ta ma charakter techniczny i nie zmienia łącznej wartości nakładów na ten dział, a jedynie dostosowuje budżet do struktury finansowania inwestycji.

Łączna wartość wydatków majątkowych po zmianach wynosi **14 581 870,00 zł**.

## W załączniku Nr 7 - Plan przychodów i rozchodów

W związku ze zmianami wprowadzonymi po stronie dochodów i wydatków, w autopoprawce dokonuje się aktualizacji planu przychodów budżetu na rok 2026. Łączna kwota przychodów ulega zwiększeniu o **490 884,33 zł** i wynosi po zmianach **7 685 686,33 zł**.

Zmiany w strukturze finansowania deficytu i przychodów przedstawiają się następująco:

#### 1. Paragraf 906 (Niewykorzystane środki pieniężne):

Zwiększono plan przychodów o kwotę **77 664,48 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Zmiana ta wynika z wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w roku poprzednim środków na realizację projektów unijnych.

#### **1. Paragraf 950 (Wolne środki):**

Zwiększono zaangażowanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **458 577,09 zł**. Po zmianie planowane zaangażowanie wolnych środków wynosi 1 078 205,79 zł.

#### **1. Paragraf 952 (Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów):**

Zmniejszono planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę **45 357,24 zł**. Dzięki wyższemu zaangażowaniu środków własnych (wolnych środków), Gmina ogranicza konieczność finansowania deficytu kapitałem zwrotnym.

#### **Wynik budżetu:**

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 490 884,33 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

### **W załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

W związku z autopoprawką do projektu budżetu na rok 2026, dokonuje się aktualizacji wykazu dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy. Zmiany obejmują:

#### **1. Dział 801 – Oświata i wychowanie (Rozdział 80195 – Pozostała działalność)**

Wprowadza się dotację celową związaną z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich. Środki te zostaną przekazane podmiotowi realizującemu zadanie projektu pn. ” Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027”;

Zwiększenie dotacji w paragrafie 2057 (środki europejskie).

- Zwiększenie dotacji w paragrafie 2059 (współfinansowanie).
- Łączna kwota dotacji w tym dziale: **260 030,15 zł** (zgodnie z kwotą wydatków w tym dziale).

#### **2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni)**

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planowanej dotacji na realizację zadań publicznych:

- Zmniejszono plan dotacji dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 2830) o kwotę **10 000,00 zł**.
- Zwiększono plan dotacji dla stowarzyszeń (paragraf 2820) o kwotę **10 000,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach załącznik jest spójny z planem wydatków budżetowych.

**Odniesienie się do uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej planowania wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi).**

W autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na rok 2026 Burmistrz Gminy Miłosław podtrzymuje propozycję przeznaczenia środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy”.

Powyższa decyzja podyktowana jest koniecznością zachowania spójności budżetu z **Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027**, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu nr LXIV/562/23 z dnia 20 grudnia 2023r.

Zgodnie z zapisami w/w Programu, jednym z priorytetowych celów operacyjnych Gminy jest **organizowanie miejsc aktywnego wypoczynku w ramach tworzenia możliwości dodatkowej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz finansowanie i dofinansowanie rozwoju infrastruktury przeznaczonej do uprawiania sportu i rekreacji dla rodzin ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, narkomanią i uzależnieniami behawioralnymi**, co stanowi elementarną część profilaktyki uniwersalnej.

Program wprost wskazuje na „tworzenie i doposażanie bazy rekreacyjno-sportowej służącej profilaktyce środowiskowej”.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadania własne gminy obejmują m.in. działalność wychowawczą i informacyjną. Budowa infrastruktury rekreacyjnej, jako miejsca prowadzenia działań profilaktycznych i alternatywy dla zachowań ryzykownych, wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę. Place zabaw stanowią narzędzie do realizacji konkretnego celu profilaktycznego (planuje się wykorzystanie placów zabaw jako bazę do prowadzenia zajęć alternatywnych dla dzieci z grupy ryzyka pn. „*Soboty rodzinne*”).

Budżet Gminy jest planem finansowym służącym realizacji zadań gminy. Organ stanowiący (Rada Miejska) w odrębnej uchwale (GPPiRPA) – która jest aktem prawa miejscowego i nie została zakwestionowana w trybie nadzoru – określił, że środki te mają być przeznaczone na infrastrukturę rekreacyjną, organ wykonawczy jest zobowiązany do zabezpieczenia środków na ten cel w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym, odstąpienie od realizacji tego zadania stałoby w sprzeczności z obowiązującym w Gminie Miłosław Programem Profilaktyki.