

**UCHWAŁA NR XXIII/204/26  
RADY GMINY SZCZERCÓW**

z dnia 30 stycznia 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. D, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 217, 233, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, zm. poz. 854, poz. 620, poz. 621, poz. 1301, poz. 1234, poz. 1794) Rada Gminy Szczerców uchwala co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet gminy Szczerców na okres roku kalendarzowego **2026**.

**§ 2.** Ustala się dochody w łącznej wysokości **88.027.161,50 zł** z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości **82.950.455,48 zł**
- 2) Dochody majątkowe w wysokości **5.076.706,02 zł**. Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) Planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2.686.732,00 zł**. Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **102.029.647,45 zł** z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **76.191.113,81 zł**
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości **25.838.533,64 zł**. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2.686.732,00 zł**. Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) Ogólną w wysokości **226.000,00 zł**
- 2) Celowe w wysokości **174.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Zarządzanie kryzysowe **174.000,00 zł**.

**§ 7.** Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 14.002.485,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 14.002.485,95 zł.

**§ 8.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **14.176.919,61 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **174.433,66 zł**. Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 9.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **2.150.000,00 zł**.

**§ 10.** Ustala się dochody na gospodarowanie odpadami w kwocie **2.597.996,00 zł** i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie **4.740.314,00 zł**.

**§ 11.** Ustala się:

- 1) Dochody w kwocie **291.735,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 2) Wydatki w kwocie **301.735,00 zł** na realizację określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 12.** Wyodrębnia się środki finansowe w kwocie **1.140.306,08 zł** na wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku. Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 13.** Ustala się plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Ustala się kwotę dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy w wysokości **5.994.252,92 zł.** Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 16.** Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego w Szczercowie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 17.** Ustala się plan środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 18.** Ustala się plan środków z Funduszu Pomocy oraz ich przeznaczenie zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 19.** Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 20.** Upoważnia się Wójta Gminy Szczerców w roku budżetowym 2026 do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

4. Dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie objętymi Wieloletnią Prognozą finansową w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

**§ 21.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Szczerców w roku budżetowym 2026 do:

1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 22.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Szczerców

**Barbara Szczepanik**

## Plan dochodów gminy na 2026 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 13 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 13 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 230 010,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 230 010,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 230 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10,00       |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 148 600,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 88 600,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 12 000,00   |
|                |          | 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 | 75 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00      |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 60 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 5 001,45    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 1,45        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1,45        |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 5 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 5 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 66 398 686,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 25 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 25 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 25 521 039,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 25 240 867,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 199,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 99 070,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 174 871,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 2 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 32,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 3 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 905 934,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 984 113,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 106 130,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 69 678,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 263 503,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 40 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 45 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 360 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 1 500,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 20 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 16 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 10,00         |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 940 300,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 70 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 30 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 1 840 000,00  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 300,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 36 006 413,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 31 355 542,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 4 650 871,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 6 606 475,00  |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 1 477 500,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00       |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 100 000,00 |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00   |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00    |
|     | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 227 000,00   |
|     | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 5 128 975,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 5 128 975,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 405 655,39 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 544 855,39   |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 476 300,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00       |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00   |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00     |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00       |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00     |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 333 100,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00    |
|     | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 280 000,00   |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00    |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00       |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 544 855,39   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 544 855,39   |
|     | 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 | 493 309,13   |
|     | 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 | 51 546,26    |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 5 400,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00       |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 2 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 100,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 469 735,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                      | 248 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2780 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                 | 248 000,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 221 735,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                     | 221 735,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 770 443,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 6 000,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 989,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 26 989,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 30 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 30 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 383 513,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 5 000,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 8 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 370 513,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 205 249,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 500,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 204 749,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 20 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 20 000,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 33 692,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 33 692,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 65 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 65 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 72 084,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                  | 5 800,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 800,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 5 000,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 57 480,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 2 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 20 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 35 480,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                       | 8 804,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 8 804,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 4 099 033,64 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                          | 2 597 996,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 2 589 996,00 |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 8 000,00     |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                              | 1 386 037,64 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 386 037,64 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 35 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 35 000,00    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 80 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 5 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 35 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 40 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 45 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                     | 45 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |



|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>80 263 723,48</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 544 855,39           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 980 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                           | 980 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 980 000,00           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 4 096 706,02         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 096 706,02         |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 4 096 706,02         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 096 706,02         |
|                         |       | 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 | 4 096 706,02         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 076 706,02</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 096 706,02         |

Rodzaj zadania:

### Zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 160 534,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 160 534,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160 534,00  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 680,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 680,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 680,00    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 88 125,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 82 299,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 299,00            |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 826,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 826,00             |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 436 393,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 401 696,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 401 696,00         |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 354,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 354,00               |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 34 343,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 343,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 686 732,00</b>  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>88 027 161,50</b> |
|                       |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>4 641 561,41</b>  |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/204/26  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 2 627 793,41 | 752 800,00      | 652 800,00                    | 0,00                                      | 652 800,00                                           | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 874 993,41      | 1 874 993,41                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 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                             |                                               |
|       |          | 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 | 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                             |                                               |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 561 000,00   | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00        | 550 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                  | 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                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 550 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00        | 550 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 1 347 493,41 | 22 500,00       | 22 500,00                     | 0,00                                      | 22 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 324 993,41      | 1 324 993,41                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 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                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 224 993,41 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 224 993,41      | 1 224 993,41                     | 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                             | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |            |            |          |            |           |      |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 617 000,00   | 617 000,00 | 617 000,00 | 0,00     | 617 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                          | 320 000,00   | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00     | 320 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00     | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 290 000,00   | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00     | 290 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00     | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 40095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00     | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00     | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 5 165 200,53 | 897 395,92 | 829 500,00 | 0,00     | 829 500,00 | 67 895,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 267 804,61 | 4 267 804,61 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 67 895,92    | 67 895,92  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 67 895,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 67 895,92    | 67 895,92  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 67 895,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 590 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00     | 530 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00     | 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00     | 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 110 000,00   | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00     | 110 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00     | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 960 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy 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 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 1 261 804,61 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00     | 244 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 804,61 | 1 017 804,61 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 164 000,00   | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00     | 164 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00     | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 017 804,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 804,61 | 1 017 804,61 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 52 500,00    | 52 500,00  | 52 500,00  | 0,00     | 52 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 500,00     | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00     | 7 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 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 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 1 586 030,58 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00     | 301 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 030,58 | 1 285 030,58 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 1 586 030,58 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00     | 301 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 030,58 | 1 285 030,58 | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00     | 150 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 1 285 030,58 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 030,58 | 1 285 030,58 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 639 200,00   | 639 200,00 | 639 200,00 | 9 000,00 | 630 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                  |               |               |               |              |              |            |            |          |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 609 200,00    | 609 200,00    | 609 200,00    | 9 000,00     | 600 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 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                                          | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00         | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 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 |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                            | 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 |
|     |       | 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 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                          | 11 770 246,00 | 11 770 246,00 | 11 243 746,00 | 9 727 131,00 | 1 516 615,00 | 2 000,00   | 521 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                               | 274 935,00    | 274 935,00    | 274 935,00    | 274 935,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 212 631,00    | 212 631,00    | 212 631,00    | 212 631,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 17 905,00     | 17 905,00     | 17 905,00     | 17 905,00    | 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                               | 35 999,00     | 35 999,00     | 35 999,00     | 35 999,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 5 210,00      | 5 210,00      | 5 210,00      | 5 210,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 3 190,00      | 3 190,00      | 3 190,00      | 3 190,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 353 500,00    | 353 500,00    | 68 500,00     | 0,00         | 68 500,00    | 0,00       | 285 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 285 000,00    | 285 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 285 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 52 000,00     | 52 000,00     | 52 000,00     | 0,00         | 52 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 10 675 961,00 | 10 675 961,00 | 10 614 961,00 | 9 373 946,00 | 1 241 015,00 | 0,00       | 58 000,00  | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 55 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                            | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 7 304 612,00  | 7 304 612,00  | 7 304 612,00  | 7 304 612,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 467 901,00    | 467 901,00    | 467 901,00    | 467 901,00   | 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                               | 1 270 963,00  | 1 270 963,00  | 1 270 963,00  | 1 270 963,00 | 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            | 183 926,00    | 183 926,00    | 183 926,00    | 183 926,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 130 000,00    | 130 000,00    | 130 000,00    | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00         | 11 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 410 000,00    | 410 000,00    | 410 000,00    | 0,00         | 410 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                          | 2 256,00      | 2 256,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 256,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                          | 744,00        | 744,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 744,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 183 059,00    | 183 059,00    | 183 059,00    | 0,00         | 183 059,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                         | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |            |            |           |            |            |            |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                         | 14 456,00    | 14 456,00  | 14 456,00  | 0,00      | 14 456,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 8 000,00     | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 13 300,00    | 13 300,00  | 13 300,00  | 13 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 1 544,00     | 1 544,00   | 1 544,00   | 1 544,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                   | 1 700,00     | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 220 350,00   | 220 350,00 | 170 350,00 | 10 250,00 | 160 100,00 | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 20 100,00    | 20 100,00  | 20 100,00  | 0,00      | 20 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 245 500,00   | 245 500,00 | 115 000,00 | 68 000,00 | 47 000,00  | 2 000,00   | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 128 500,00   | 128 500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 128 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 68 000,00    | 68 000,00  | 68 000,00  | 68 000,00 | 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                                                                                                                                                                            | 44 450,00    | 44 450,00  | 44 450,00  | 0,00      | 44 450,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 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 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                           | 62 000,00    | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                        | 5 055 500,00 | 655 500,00 | 435 500,00 | 38 000,00 | 397 500,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                 | 5 017 500,00 | 617 500,00 | 397 500,00 | 38 000,00 | 359 500,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 | 120 000,00   | 120 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |              |            |              |            |          |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 165 000,00    | 165 000,00    | 165 000,00    | 0,00          | 165 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 90 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 77 000,00     | 77 000,00     | 77 000,00     | 0,00          | 77 000,00    | 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                                                                                                                             | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00          | 7 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 38 000,00     | 38 000,00     | 38 000,00     | 0,00          | 38 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 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 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                    | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 3 000,00     | 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            | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                            | 540 000,00    | 540 000,00    | 540 000,00    | 0,00          | 540 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 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 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 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 |
| 801 |       |      | Oswiata i wychowanie                                                                                                                                                         | 38 558 825,99 | 37 754 825,99 | 35 411 596,00 | 29 152 429,00 | 6 259 167,00 | 491 000,00 | 1 382 924,00 | 469 305,99 | 0,00     | 0,00         | 804 000,00   | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 17 396 418,00 | 17 396 418,00 | 16 846 518,00 | 14 164 206,00 | 2 682 312,00 | 0,00       | 549 900,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 549 900,00    | 549 900,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 549 900,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 2 399 400,00  | 2 399 400,00  | 2 399 400,00  | 2 399 400,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 183 000,00    | 183 000,00    | 183 000,00    | 183 000,00    | 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                                                                                                                                           | 1 890 000,00  | 1 890 000,00  | 1 890 000,00  | 1 890 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 277 000,00    | 277 000,00    | 277 000,00    | 277 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 22 500,00     | 22 500,00     | 22 500,00     | 22 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 911 000,00    | 911 000,00    | 911 000,00    | 0,00          | 911 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 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 |

|  |       |      |                                                                                                      |              |              |              |              |            |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 457 000,00   | 457 000,00   | 457 000,00   | 0,00         | 457 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 225 712,00   | 225 712,00   | 225 712,00   | 0,00         | 225 712,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 10 600,00    | 10 600,00    | 10 600,00    | 0,00         | 10 600,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 23 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 671 900,00   | 671 900,00   | 671 900,00   | 0,00         | 671 900,00 | 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                                          | 16 800,00    | 16 800,00    | 16 800,00    | 0,00         | 16 800,00  | 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).                                                                    | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 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 |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 109 456,00   | 109 456,00   | 109 456,00   | 109 456,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 8 509 050,00 | 8 509 050,00 | 8 509 050,00 | 8 509 050,00 | 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                                                           | 670 000,00   | 670 000,00   | 670 000,00   | 670 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 77 000,00    | 77 000,00    | 77 000,00    | 77 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 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 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 2 073 370,73 | 2 073 370,73 | 1 883 130,00 | 1 794 280,00 | 88 850,00  | 0,00 | 94 200,00 | 96 040,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 94 200,00    | 94 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 94 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 24 180,74    | 24 180,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 24 180,74 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 419,22     | 1 419,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 419,22  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 264 000,00   | 264 000,00   | 264 000,00   | 264 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 19 879,48    | 19 879,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 19 879,48 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 169,23     | 1 169,23     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 169,23  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 3 918,88     | 3 918,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 3 918,88  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 230,50       | 230,50       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 230,50    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |             |                                                                                                   |              |              |              |              |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4240        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4247        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 646,66     | 5 646,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5 646,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4249        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 332,12       | 332,12       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 332,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260        | Zakup energii                                                                                     | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00         | 1 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 650,00     | 3 650,00     | 3 650,00     | 0,00         | 3 650,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307        | Zakup usług pozostałych                                                                           | 16 326,93    | 16 326,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 16 326,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309        | Zakup usług pozostałych                                                                           | 960,30       | 960,30       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 960,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000,00    | 0,00         | 63 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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 |
|  |       | 4710        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4717        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 079,21     | 2 079,21     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 079,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4719        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 122,29       | 122,29       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 122,29    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 378 280,00 | 1 378 280,00 | 1 378 280,00 | 1 378 280,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4797        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 18 673,85    | 18 673,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 18 673,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4799        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 101,32     | 1 101,32     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 101,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola |                                                                                                   | 3 106 370,00 | 3 106 370,00 | 2 539 270,00 | 2 035 570,00 | 503 700,00 | 491 000,00 | 76 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 491 000,00   | 491 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 491 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 76 100,00    | 76 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 76 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 419 260,00   | 419 260,00   | 419 260,00   | 419 260,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 289 000,00   | 289 000,00   | 289 000,00   | 289 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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 |
|  |       | 4260        | Zakup energii                                                                                     | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                           | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4330        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 130 000,00 | 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                                                  | 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 |
|  |       | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 91 300,00    | 91 300,00    | 91 300,00    | 0,00         | 91 300,00  | 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         | 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 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 148 410,00 | 1 148 410,00 | 1 148 410,00 | 1 148 410,00 | 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                          | 94 000,00    | 94 000,00    | 94 000,00    | 94 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                   | 1 357 710,00 | 1 357 710,00 | 1 298 510,00 | 1 206 210,00 | 92 300,00  | 0,00       | 59 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 59 200,00    | 59 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 59 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 186 000,00   | 186 000,00   | 186 000,00   | 186 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 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                                      | 12 900,00    | 12 900,00    | 12 900,00    | 0,00         | 12 900,00  | 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                               | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 68 000,00    | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00         | 68 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 910 110,00   | 910 110,00   | 910 110,00   | 910 110,00   | 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                          | 82 000,00    | 82 000,00    | 82 000,00    | 82 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 590 000,00   | 590 000,00   | 590 000,00   | 0,00         | 590 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 590 000,00   | 590 000,00   | 590 000,00   | 0,00         | 590 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80115 |      | Technika                                                            | 4 130 468,26 | 4 130 468,26 | 3 593 103,00 | 3 233 103,00 | 360 000,00 | 0,00       | 164 100,00 | 373 265,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 164 100,00   | 164 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 164 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3247 | Stypendia dla uczniów                                               | 51 174,00    | 51 174,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 51 174,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 474,66     | 4 474,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 474,66   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 525,34       | 525,34       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 525,34     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 463 000,00   | 463 000,00   | 463 000,00   | 463 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 931,67    | 12 931,67    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 931,67  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 260,03     | 1 260,03     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 260,03   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 843,08     | 1 843,08     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 843,08   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 179,58       | 179,58       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 179,58     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 219 125,70   | 219 125,70   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 219 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 897,05     | 9 897,05     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 9 897,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|  |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                              | 4 264,50     | 4 264,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 264,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 148 000,00   | 148 000,00   | 148 000,00   | 0,00         | 148 000,00 | 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         | 2 000,00     | 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 |
|  |       | 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               | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 894,93       | 894,93       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 894,93     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 105,07       | 105,07       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 105,07     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 491 103,00 | 2 491 103,00 | 2 491 103,00 | 2 491 103,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 61 121,43    | 61 121,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 61 121,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 468,22     | 5 468,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 468,22   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 202 000,00   | 202 000,00   | 202 000,00   | 202 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                           | 1 126 862,00 | 1 126 862,00 | 1 086 862,00 | 728 562,00   | 358 300,00 | 0,00 | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 106 000,00   | 106 000,00   | 106 000,00   | 106 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 130 000,00 | 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                    | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00         | 29 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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               | 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 |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 560 962,00   | 560 962,00   | 560 962,00   | 560 962,00   | 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                          | 45 600,00    | 45 600,00    | 45 600,00    | 45 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                              | 3 334 928,00 | 3 334 928,00 | 3 234 928,00 | 2 855 928,00 | 379 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 678 428,00   | 678 428,00   | 678 428,00   | 678 428,00   | 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                                      | 55 400,00    | 55 400,00    | 55 400,00    | 55 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 57 000,00    | 57 000,00    | 57 000,00    | 57 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 88 000,00    | 88 000,00    | 88 000,00    | 0,00         | 88 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 58 000,00    | 58 000,00    | 58 000,00    | 0,00         | 58 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 137 000,00   | 137 000,00   | 137 000,00   | 0,00         | 137 000,00 | 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         | 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 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 517 800,00 | 1 517 800,00 | 1 517 800,00 | 1 517 800,00 | 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                          | 121 300,00   | 121 300,00   | 121 300,00   | 121 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 136 065,00   | 136 065,00   | 136 065,00   | 0,00         | 136 065,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 65 500,00    | 65 500,00    | 65 500,00    | 0,00         | 65 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 67 565,00    | 67 565,00    | 67 565,00    | 0,00         | 67 565,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 921 970,00 | 1 897 970,00 | 1 889 670,00 | 1 025 030,00 | 864 640,00 | 0,00 | 8 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 300,00     | 8 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 8 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 809 530,00   | 809 530,00   | 809 530,00   | 809 530,00   | 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                                      | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 134 000,00   | 134 000,00   | 134 000,00   | 134 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 19 500,00    | 19 500,00    | 19 500,00    | 19 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00         | 73 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |            |      |           |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 730 000,00   | 730 000,00   | 730 000,00   | 0,00         | 730 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 0,00         | 11 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 940,00       | 940,00       | 940,00       | 0,00         | 940,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 900,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 24 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 390 200,00   | 390 200,00   | 372 100,00   | 349 100,00   | 23 000,00  | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 18 100,00    | 18 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 50 500,00    | 50 500,00    | 50 500,00    | 50 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 060,00     | 8 060,00     | 8 060,00     | 8 060,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 267 340,00   | 267 340,00   | 267 340,00   | 267 340,00   | 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                                                                                                                                                                   | 21 700,00    | 21 700,00    | 21 700,00    | 21 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 776 140,00 | 1 776 140,00 | 1 705 140,00 | 1 600 140,00 | 105 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 71 000,00    | 71 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00    | 0,00         | 64 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 231 540,00 | 1 231 540,00 | 1 231 540,00 | 1 231 540,00 | 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                                                                                                                                                                   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |              |           |            |      |      |            |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|     | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 137 800,00   | 137 800,00   | 136 800,00   | 119 800,00 | 17 000,00    | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 800,00    | 91 800,00    | 91 800,00    | 91 800,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 080 524,00 | 300 524,00   | 99 500,00    | 40 500,00  | 59 000,00    | 0,00      | 201 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51 024,00    | 51 024,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 51 024,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 780 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 307 085,00 | 1 295 085,00 | 1 205 085,00 | 71 700,00  | 1 133 385,00 | 90 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 984 550,00   | 984 550,00   | 984 550,00   | 0,00       | 984 550,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 984 550,00   | 984 550,00   | 984 550,00   | 0,00       | 984 550,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 3 000,00   | 5 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |            |            |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 293 735,00   | 293 735,00   | 203 735,00   | 68 700,00    | 135 035,00   | 90 000,00  | 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                                                                         | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 68 000,00    | 68 000,00    | 68 000,00    | 68 000,00    | 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                                                                                                                                                    | 29 535,00    | 29 535,00    | 29 535,00    | 0,00         | 29 535,00    | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                            | 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 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 20 800,00    | 8 800,00     | 8 800,00     | 0,00         | 8 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12 000,00    | 12 000,00    | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 6 003 499,00 | 4 403 499,00 | 3 816 743,00 | 1 638 480,00 | 2 178 263,00 | 0,00       | 586 756,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 773 000,00 | 1 773 000,00 | 1 773 000,00 | 0,00         | 1 773 000,00 | 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                                                                                 | 1 773 000,00 | 1 773 000,00 | 1 773 000,00 | 0,00         | 1 773 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 31 200,00    | 31 200,00    | 31 200,00    | 0,00         | 31 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 10 800,00    | 10 800,00    | 10 800,00    | 0,00         | 10 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 13 600,00    | 13 600,00    | 13 600,00    | 0,00         | 13 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 6 800,00     | 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 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 989,00    | 26 989,00    | 26 989,00    | 0,00         | 26 989,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 26 989,00    | 26 989,00    | 26 989,00    | 0,00         | 26 989,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                     | 378 513,00   | 378 513,00   | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00       | 370 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 370 513,00   | 370 513,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 370 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 725 598,00 | 1 725 598,00 | 1 722 598,00 | 1 426 080,00 | 296 518,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 080 683,00 | 1 080 683,00 | 1 080 683,00 | 1 080 683,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 77 402,00    | 77 402,00    | 77 402,00    | 77 402,00    | 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                                                                                                                                                                    | 199 986,00   | 199 986,00   | 199 986,00   | 199 986,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 28 116,00    | 28 116,00    | 28 116,00    | 28 116,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00    | 0,00         | 64 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 52 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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                                                                                                                                                                               | 96 800,00    | 96 800,00    | 96 800,00    | 0,00         | 96 800,00  | 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                                                                                                                                                      | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 7 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 30 418,00    | 30 418,00    | 30 418,00    | 0,00         | 30 418,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00         | 3 300,00   | 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                                                                                                                                           | 2 000,00     | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 15 893,00    | 15 893,00    | 15 893,00    | 15 893,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                       | 13 200,00    | 13 200,00    | 13 200,00    | 0,00         | 13 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty 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 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 228 156,00   | 228 156,00   | 226 756,00   | 212 400,00   | 14 356,00  | 0,00 | 1 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 160 144,00   | 160 144,00   | 160 144,00   | 160 144,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 12 328,00    | 12 328,00    | 12 328,00    | 12 328,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 30 114,00    | 30 114,00    | 30 114,00    | 30 114,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |       |                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 4 226,00   | 4 226,00   | 4 226,00   | 4 226,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 6 356,00   | 6 356,00   | 6 356,00   | 0,00       | 6 356,00   | 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                                                                                                                                                       | 2 588,00   | 2 588,00   | 2 588,00   | 2 588,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                 | 66 843,00  | 66 843,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 66 843,00  | 66 843,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 89 341,00  | 89 341,00  | 57 941,00  | 55 441,00  | 2 500,00   | 0,00       | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                         | 59 341,00  | 59 341,00  | 57 941,00  | 55 441,00  | 2 500,00   | 0,00       | 1 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 41 791,00  | 41 791,00  | 41 791,00  | 41 791,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 3 400,00   | 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 |
|     | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 718 576,00 | 718 576,00 | 507 926,00 | 120 402,00 | 387 524,00 | 210 000,00 | 650,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 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 |
|     |       | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |               |               |              |            |              |              |        |      |      |      |               |               |              |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 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 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 130 776,00    | 130 776,00    | 130 126,00   | 120 402,00 | 9 724,00     | 0,00         | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 650,00        | 650,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 650,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 92 755,00     | 92 755,00     | 92 755,00    | 92 755,00  | 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                                                                                                                                                                              | 6 163,00      | 6 163,00      | 6 163,00     | 6 163,00   | 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                                                                                                                                                                          | 17 449,00     | 17 449,00     | 17 449,00    | 17 449,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 656,00      | 2 656,00      | 2 656,00     | 2 656,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 724,00      | 2 724,00      | 2 724,00     | 0,00       | 2 724,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 379,00      | 1 379,00      | 1 379,00     | 1 379,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 149 000,00    | 149 000,00    | 149 000,00   | 0,00       | 149 000,00   | 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                                                                                                           | 149 000,00    | 149 000,00    | 149 000,00   | 0,00       | 149 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                               | 201 000,00    | 201 000,00    | 201 000,00   | 0,00       | 201 000,00   | 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                                                                                                           | 201 000,00    | 201 000,00    | 201 000,00   | 0,00       | 201 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 210 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                               | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 210 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | 21 329 383,57 | 10 028 366,00 | 8 910 927,00 | 127 724,00 | 8 783 203,00 | 1 117 439,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 301 017,57 | 11 301 017,57 | 9 559 706,02 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 4 740 314,00  | 4 740 314,00  | 4 740 314,00 | 38 814,00  | 4 701 500,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 5 079,00      | 5 079,00      | 5 079,00     | 5 079,00   | 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                | 735,00       | 735,00       | 735,00       | 735,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00      | 4 700 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                             | 131 000,00   | 131 000,00   | 131 000,00   | 0,00      | 131 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00      | 130 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00      | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                        | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      | 12 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 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 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                          | 9 765 366,02 | 58 060,00    | 58 060,00    | 5 060,00  | 53 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 707 306,02 | 9 707 306,02 | 9 559 706,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 750,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 110,00       | 110,00       | 110,00       | 110,00    | 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                                       | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00      | 35 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00      | 18 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 147 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00   | 147 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 4 096 706,02 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 096 706,02 | 4 096 706,02 | 4 096 706,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 5 463 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 463 000,00 | 5 463 000,00 | 5 463 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 2 580 539,48 | 2 217 303,00 | 2 217 303,00 | 0,00      | 2 217 303,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 236,48   | 363 236,48   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 125 303,00   | 125 303,00   | 125 303,00   | 0,00      | 125 303,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                        | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00      | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00      | 260 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 132 000,00   | 132 000,00   | 132 000,00   | 0,00      | 132 000,00   | 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                           | 363 236,48   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 236,48   | 363 236,48   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                        | 1 117 439,00 | 1 117 439,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1 117 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 117 439,00 | 1 117 439,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1 117 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                | 2 754 725,07 | 1 524 250,00 | 1 524 250,00 | 83 850,00 | 1 440 400,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 475,07 | 1 230 475,07 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 5 150,00     | 5 150,00     | 5 150,00     | 5 150,00  | 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                | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 78 000,00    | 78 000,00    | 78 000,00    | 78 000,00 | 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                                       | 421 000,00   | 421 000,00   | 421 000,00   | 0,00      | 421 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                        | 500 400,00   | 500 400,00   | 500 400,00   | 0,00      | 500 400,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 263 000,00   | 263 000,00   | 263 000,00   | 0,00      | 263 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 186 000,00   | 186 000,00   | 186 000,00   | 0,00      | 186 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                           |              |              |            |           |            |              |           |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 000,00     | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 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 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                   | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 362 475,07   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 362 475,07 | 362 475,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 868 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 2 406 825,37 | 2 273 137,90 | 315 219,90 | 80 000,00 | 235 219,90 | 1 957 918,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 133 687,47 | 133 687,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00  | 80 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00  | 75 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 1 893 552,37 | 1 759 864,90 | 147 119,90 | 0,00      | 147 119,90 | 1 612 745,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 133 687,47 | 133 687,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 1 612 745,00 | 1 612 745,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 612 745,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 46 500,00    | 46 500,00    | 46 500,00  | 0,00      | 46 500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 84 319,90    | 84 319,90    | 84 319,90  | 0,00      | 84 319,90  | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00   | 0,00      | 1 300,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 133 687,47   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 133 687,47 | 133 687,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 345 173,00   | 345 173,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 345 173,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 345 173,00   | 345 173,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 345 173,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 88 100,00    | 88 100,00    | 88 100,00  | 0,00      | 88 100,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 17 100,00    | 17 100,00    | 17 100,00  | 0,00      | 17 100,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 1 459 409,00 | 1 359 409,00 | 894 409,00 | 29 909,00 | 864 500,00 | 450 000,00   | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 1 204 409,00 | 1 204 409,00 | 739 409,00 | 29 909,00 | 709 500,00 | 450 000,00   | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 |
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                           | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 15 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 297,00     | 4 297,00     | 4 297,00   | 4 297,00  | 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                                                     | 612,00       | 612,00       | 612,00     | 612,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 25 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 270 000,00   | 270 000,00   | 270 000,00 | 0,00      | 270 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00      | 200 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00      | 50 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00 | 0,00      | 180 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00   | 0,00      | 3 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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  | 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 |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność   | 155 000,00    | 155 000,00    | 155 000,00    | 0,00          | 155 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               |       | 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 |
| Własne razem: |       |      |                         | 99 342 915,45 | 73 504 381,81 | 65 781 592,90 | 41 050 216,00 | 24 731 376,90 | 4 606 252,92 | 2 641 230,00 | 472 305,99 | 0,00 | 3 000,00 | 25 838 533,64 | 25 838 533,64 | 9 559 706,02 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 750            |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                        | 160 534,00   | 160 534,00      | 160 534,00                    | 160 534,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 160 534,00   | 160 534,00      | 160 534,00                    | 160 534,00                                | 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                                                                                                              | 150 534,00   | 150 534,00      | 150 534,00                    | 150 534,00                                | 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                                                                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 751            |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 1 680,00     | 1 680,00        | 1 680,00                      | 0,00                                      | 1 680,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 680,00     | 1 680,00        | 1 680,00                      | 0,00                                      | 1 680,00                                             | 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                                                                                                                 | 1 680,00     | 1 680,00        | 1 680,00                      | 0,00                                      | 1 680,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 852            |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 88 125,00    | 88 125,00       | 7 042,00                      | 0,00                                      | 7 042,00                                             | 0,00                       | 81 083,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 82 299,00    | 82 299,00       | 1 216,00                      | 0,00                                      | 1 216,00                                             | 0,00                       | 81 083,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 81 083,00    | 81 083,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 81 083,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 216,00     | 1 216,00        | 1 216,00                      | 0,00                                      | 1 216,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 826,00     | 5 826,00        | 5 826,00                      | 0,00                                      | 5 826,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 826,00     | 5 826,00        | 5 826,00                      | 0,00                                      | 5 826,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 855            |          |           | Rodzina                                                                                                                                        | 2 436 393,00 | 2 436 393,00    | 313 285,00                    | 278 588,00                                | 34 697,00                                            | 0,00                       | 2 123 108,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 401 696,00 | 2 401 696,00    | 278 588,00                    | 278 588,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 123 108,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 123 108,00 | 2 123 108,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 123 108,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 49 250,00    | 49 250,00       | 49 250,00                     | 49 250,00                                 | 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                                                                                                             | 227 392,00   | 227 392,00      | 227 392,00                    | 227 392,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 207,00     | 1 207,00        | 1 207,00                      | 1 207,00                                  | 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                                                                                          | 739,00       | 739,00          | 739,00                        | 739,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 354,00       | 354,00          | 354,00                        | 0,00                                      | 354,00                                               | 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                                                                                                                 | 354,00       | 354,00          | 354,00                        | 0,00                                      | 354,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 343,00    | 34 343,00       | 34 343,00                     | 0,00                                      | 34 343,00                                            | 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                                                                                                             | 34 343,00    | 34 343,00       | 34 343,00                     | 0,00                                      | 34 343,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| Zlecone razem: |          |           |                                                                                                                                                | 2 686 732,00 | 2 686 732,00    | 482 541,00                    | 439 122,00                                | 43 419,00                                            | 0,00                       | 2 204 191,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

|                 |                |               |               |               |               |              |              |            |      |          |               |               |              |      |      |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|----------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| Wydatki ogółem: | 102 029 647,45 | 76 191 113,81 | 66 264 133,90 | 41 489 338,00 | 24 774 795,90 | 4 606 252,92 | 4 845 421,00 | 472 305,99 | 0,00 | 3 000,00 | 25 838 533,64 | 25 838 533,64 | 9 559 706,02 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|----------|---------------|---------------|--------------|------|------|

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/204/26  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 30 stycznia 2026 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

| Lp.                      | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                  |                   | <b>14 176 919,61</b> |
| 1                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                         | 957               | 14 176 919,61        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                  |                   | <b>174 433,66</b>    |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 174 433,66           |

## Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>1 874 993,41</b> |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 550 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 550 000,00          |
|       |          |          | Budowa dodatkowego ujęcia wody i stacji wodociągowej dla gminy Szczerców                                                                                                     | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa kanału spustowego/przelewowego wody uzdatnionej dla Hydroforni w Chabielicach                                                                                         | 55 000,00           |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej do strefy inwestycyjnej                                                                                                                            | 300 000,00          |
|       |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w m-ci Osiny Kolonia                                                                                                                            | 15 000,00           |
|       |          |          | Wykonanie projektu sieci wodociągowej - Sołectwo Grudna (fundusz sołecki)                                                                                                    | 20 000,00           |
|       |          |          | Wymiana systemu uzdatniania wody na SUW w Chabielicach                                                                                                                       | 60 000,00           |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 1 324 993,41        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 224 993,41        |
|       |          |          | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w msc. Brzezcie                                                                                                                        | 35 000,00           |
|       |          |          | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Jarzębinowej                                                                              | 30 000,00           |
|       |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2026                                                                                                                                | 300 000,00          |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Słoneczna w Szczercowie                                                                                                            | 140 000,00          |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacyjnej do strefy inwestycyjnej                                                                                                                          | 600 000,00          |
|       |          |          | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubcu                                                                                                                                       | 40 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magdalenowie                                                                                                                                | 40 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m-ci Osiny Kolonia                                                                                                                          | 15 000,00           |
|       |          |          | Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej - Sołectwo Grudna (fundusz sołecki)                                                                                                  | 24 993,41           |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00          |
|       |          |          | Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 2026                                                                              | 100 000,00          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>4 267 804,61</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 1 190 000,00        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 1 190 000,00        |
|       |          |          | Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1918E na odc. od msc. Szczerców do msc. Trakt Puszczański”)          | 150 000,00          |
|       |          |          | Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów - Etap I i II”)            | 1 000 000,00        |



|            |       |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od msc. Szczerców do msc. Osiny - koncepcja”)                              | 40 000,00           |
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 2 060 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 960 000,00        |
|            |       | Budowa drogi w sołectwie Kuźnica Lubiecka (fundusz sołecki)                                                                                                                  | 20 000,00           |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej Nr 101067E - ul. Leśna                                                                                                                              | 100 000,00          |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej od ul. Piotrkowskiej do parkingu przy cmentarzu                                                                                                     | 200 000,00          |
|            |       | Przebudowa ul. Zachodniej w Szczercowie                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            |       | Remont chodników w gminie Szczerców                                                                                                                                          | 800 000,00          |
|            |       | Remont drogi gminnej Nr 101068E w m-ci Brzezcie na odcinku około 600 mb                                                                                                      | 100 000,00          |
|            |       | Rozbudowa drogi gminnej 101052E do m-ci Zbyszek                                                                                                                              | 600 000,00          |
|            |       | Zakup i montaż ogranicznika prędkości wraz z projektem w sołectwie Borowa (fundusz sołecki)                                                                                  | 15 000,00           |
|            |       | Zakup i montaż ogranicznika prędkości wraz z usługą projektową - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki)                                                                           | 25 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00          |
|            |       | Zakup posypywarki                                                                                                                                                            | 100 000,00          |
| 60017      |       | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                             | 1 017 804,61        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 017 804,61        |
|            |       | Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Brzezcie dz. Nr 397                                                                                                                          | 600 000,00          |
|            |       | Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec                                                                                                                                       | 300 000,00          |
|            |       | Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Żabczanka                                                                                                                                    | 100 000,00          |
|            |       | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi - Sołectwo Rudzisko (fundusz sołecki)                                                                                             | 17 804,61           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>1 285 030,58</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 1 285 030,58        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 285 030,58        |
|            |       | Zakup działki - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki)                                                                                                                              | 60 000,00           |
|            |       | Zakup gruntów do zasobów komunalnych                                                                                                                                         | 1 200 000,00        |
|            |       | Zakup nieruchomości (działki) - Sołectwo Zbyszek (fundusz sołecki)                                                                                                           | 25 030,58           |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>    |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 60 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00           |
|            |       | Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Chabielicach                                                                                             | 60 000,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>4 400 000,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 4 400 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 300 000,00        |
|            |       | Przebudowa budynku strażnicy przy ul. Mickiewicza w Szczercowie                                                                                                              | 4 300 000,00        |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00          |
|            |       | Dotacja - Ochotnicze Straże Pożarne w gminie (OSP Osiny)                                                                                                                     | 100 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>804 000,00</b>   |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                              | 24 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 24 000,00           |

|       |       |                                                                                                     |                      |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |       | Zakup kotłów warzelnych, przechylnych, elektrycznych                                                | 24 000,00            |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                               | 780 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 780 000,00           |
|       |       | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Chabielice                                               | 300 000,00           |
|       |       | Remont budynku SP w Lubcu                                                                           | 320 000,00           |
|       |       | Termomodernizacja budynku SP w Chabielicach                                                         | 100 000,00           |
|       |       | Wyposażenie placu zabaw przy SP w Chabielicach                                                      | 60 000,00            |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                              | <b>12 000,00</b>     |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                               | 12 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 12 000,00            |
|       |       | Zakup i montaż defibrylatora AED - Sołectwo Szczerców (fundusz sołecki)                             | 12 000,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                              | <b>1 600 000,00</b>  |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                    | 1 600 000,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 1 600 000,00         |
|       |       | Przebudowa budynku byłej SP w Osinach na Środowiskowy Dom Samopomocy                                | 1 600 000,00         |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | <b>11 301 017,57</b> |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | 9 707 306,02         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 147 600,00           |
|       |       | Montaż instalacji pomp ciepła w gminie Szczerców                                                    | 147 600,00           |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 4 096 706,02         |
|       |       | Montaż instalacji pomp ciepła w gminie Szczerców                                                    | 4 096 706,02         |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 5 463 000,00         |
|       |       | Montaż instalacji pomp ciepła w gminie Szczerców                                                    | 5 463 000,00         |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     | 363 236,48           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 363 236,48           |
|       |       | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia - Sołectwo Podżar (fundusz sołecki)                | 14 000,00            |
|       |       | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki)        | 15 000,00            |
|       |       | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego - Sołectwo Rudzisko (fundusz sołecki)    | 15 000,00            |
|       |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Brzezcie (fundusz sołecki)                               | 20 000,00            |
|       |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Dubie (fundusz sołecki)                                  | 36 558,10            |
|       |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Lubiec (fundusz sołecki)                                 | 37 028,55            |
|       |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki)                              | 32 000,00            |
|       |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Podżar (fundusz sołecki)                                 | 22 090,01            |
|       |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Tatar (fundusz sołecki)                                  | 34 872,35            |
|       |       | Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją projektową - Sołectwo Szczercowska Wieś (fundusz sołecki) | 36 687,47            |
|       |       | Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Szczerców - etap II                                  | 100 000,00           |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                                               | 1 230 475,07         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 362 475,07           |
|       |       | Budowa domku drewnianego - Sołectwo Kieruzele (fundusz sołecki)                                     | 32 975,07            |
|       |       | Modernizacja placu zabaw - Sołectwo Magdalenów (fundusz sołecki)                                    | 16 500,00            |
|       |       | Wykonanie koncepcji strefy inwestycyjnej                                                            | 100 000,00           |

|              |       |      |                                                                                                     |                      |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       |      | Zakup i montaż kamery - Sołectwo Szczerców (fundusz sołecki)                                        | 15 000,00            |
|              |       |      | Zakup i montaż płotu - Sołectwo Janówka (fundusz sołecki)                                           | 23 000,00            |
|              |       |      | Zakup i montaż toalety w m-ci Szczerców                                                             | 150 000,00           |
|              |       |      | Zakup i montaż zabawek na placu zabaw - Sołectwo Chabielice (fundusz sołecki)                       | 25 000,00            |
|              | 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 868 000,00           |
|              |       |      | Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem                                                                  | 853 000,00           |
|              |       |      | Zakup traktorka - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki)                                              | 15 000,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                     | <b>133 687,47</b>    |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 133 687,47           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 133 687,47           |
|              |       |      | Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie                                                          | 100 000,00           |
|              |       |      | Ocieplenie i położenie wyprawy na zewnątrz świetlicy - Sołectwo Stanisławów Drugi (fundusz sołecki) | 33 687,47            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                             | <b>100 000,00</b>    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                    | 100 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 100 000,00           |
|              |       |      | Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie                       | 100 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                     | <b>25 838 533,64</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/204/26  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 30 stycznia 2026 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2026**

| L.<br>p. | Sołectwo | Wysokość<br>funduszu | Rozdział                                                                                       | §                                                                                    | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
|----------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |          |                      |                                                                                                |                                                                                      | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | inwestycyjne                                                          |
| 1        | 2        | 3                    | 4                                                                                              | 5                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                     |
| 1        | Borowa   | 42.551,98            | 92109<br>90095<br>60020<br>60016<br><br>60017<br>90095<br>92195                                | 4210<br>4210<br>4210<br>6050<br><br>4210<br>4210<br>4210                             | Zakup okapu kuchennego – 6.000,00<br>Stojak na rowery – 800,00<br>Zakup wiaty przystankowej – 10.000,00<br><br>Zakup kruszywa – 5.751,98<br>Modernizacja placu zabaw – 2.000,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz<br>upowszechnianie idei samorządowej i<br>promocja gminy – 3.000,00                                                                                                                                                                                                           | Zakup i montaż ogranicznika prędkości wraz<br>z projektem – 15.000,00 |
| 2        | Brzezcie | 54.740,79            | 90015<br>60017<br>90095<br><br>90095<br>90095<br>90095<br>90095<br>90095<br><br>90095<br>92195 | 6050<br>4210<br>4210<br><br>4300<br>4210<br>4210<br>4210<br>4210<br><br>4210<br>4210 | Zakup kruszywa – 4.000,00<br>Zakup materiałów do utwardzenia terenu<br>wokół pawilonu kontenerowego – 6.000,00<br>Konserwacja sprzętów – 1.500,00<br>Modernizacja placu zabaw – 2.000,00<br>Zakup namiotu – 2.700,00<br>Zakup termosu – 300,00<br>Zakup mebli kuchennych do pawilonu<br>kontenerowego – 8.000,00<br>Zakup materiałów i montaż zadaszenia<br>między kontenerami - 7.240,79<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz<br>upowszechnianie idei samorządowej i<br>promocja gminy – 2.000,00 | Wykonanie oświetlenia – 20.000,00                                     |

|          |                   |                  |              |             |                                                                                                        |                                                     |
|----------|-------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|          |                   |                  | <b>92195</b> | <b>4300</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1.000,00 |                                                     |
| <b>3</b> | <b>Chabielice</b> | <b>69.867,96</b> | <b>90095</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        | Zakup i montaż zabawek na placu zabaw – 25.000,00   |
|          |                   |                  | <b>92109</b> | <b>4210</b> | Wypożyczenie „Kuchni” – 22.067,96                                                                      |                                                     |
|          |                   |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Zakup ozdób świątecznych – 3.800,00                                                                    |                                                     |
|          |                   |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Zakup namiotów ekspresowych – 6.000,00                                                                 |                                                     |
|          |                   |                  | <b>90095</b> | <b>4300</b> | Zakup i montaż garażu wolnostojącego – 10.000,00                                                       |                                                     |
|          |                   |                  | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00 |                                                     |
| <b>4</b> | <b>Dubie</b>      | <b>47.558,10</b> | <b>60017</b> | <b>4210</b> | Zakup kruszywa – 4.000,00                                                                              |                                                     |
|          |                   |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Modernizacja placu zabaw i siłowni zew. – 3.000,00                                                     |                                                     |
|          |                   |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Utrzymanie zieleni na terenie świetlicy wiejskiej – 1.000,00                                           |                                                     |
|          |                   |                  | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00 |                                                     |
|          |                   |                  | <b>90015</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        | Wykonanie oświetlenia ulicznego – 36.558,10         |
| <b>5</b> | <b>Grudna</b>     | <b>47.993,41</b> | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00 |                                                     |
|          |                   |                  | <b>01043</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        | Wykonanie projektu sieci wodociągowej – 20.000,00   |
|          |                   |                  | <b>01044</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        | Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej – 24.993,41 |
| <b>6</b> | <b>Janówka</b>    | <b>38.198,84</b> | <b>90095</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        | Zakup i montaż płotu – 23.000,00                    |
|          |                   |                  | <b>92109</b> | <b>4210</b> | Zakup moskitier do świetlicy wiejskiej – 2.000,00                                                      |                                                     |
|          |                   |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Zakup i montaż zabawek na placu zabaw – 9.000,00                                                       |                                                     |
|          |                   |                  | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00 |                                                     |

|          |                         |                  |              |             |                                                                                                        |                                                       |
|----------|-------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          |                         |                  | <b>92109</b> | <b>4360</b> | Abonament internetu wraz z niezbędnym sprzętem do Świetlicy Wiejskiej – 1.198,84                       |                                                       |
| <b>7</b> | <b>Kieruzele</b>        | <b>32.975,07</b> | <b>90095</b> | 6050        |                                                                                                        | Budowa domku drewnianego – 32.975,07                  |
| <b>8</b> | <b>Kuźnica Lubiecka</b> | <b>25.139,41</b> | <b>60016</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        | Budowa drogi w sołectwie Kuźnica Lubiecka – 20.000,00 |
|          |                         |                  | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2.439,41 |                                                       |
|          |                         |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Zakup grys i cementu na plac – 1.000,00                                                                |                                                       |
|          |                         |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Zakup paliwa do kosiarki – 300,00                                                                      |                                                       |
|          |                         |                  | <b>90095</b> | <b>4260</b> | Koszty utrzymania domku – 400,00                                                                       |                                                       |
|          |                         |                  | <b>60017</b> | <b>4210</b> | Zakup kruszywa – 1.000,00                                                                              |                                                       |
| <b>9</b> | <b>Leśniaki</b>         | <b>29.927,87</b> | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2.000,00 |                                                       |
|          |                         |                  | <b>92195</b> | <b>4300</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1.000,00 |                                                       |
|          |                         |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Modernizacja placu zabaw – 8.000,00                                                                    |                                                       |
|          |                         |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Wypożyczenie altany – 1.500,00                                                                         |                                                       |
|          |                         |                  | <b>90095</b> | <b>4300</b> | Serwis i naprawa urządzeń ogrodowych – 1.200,00                                                        |                                                       |
|          |                         |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Warnik elektryczny – 600,00                                                                            |                                                       |
|          |                         |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Zakup zbiorników na paliwo – 300,00                                                                    |                                                       |
|          |                         |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Zakup szafy zamykanej do altany – 1.000,00                                                             |                                                       |
|          |                         |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Zakup kosza zew. – 500,00                                                                              |                                                       |
|          |                         |                  | <b>90015</b> | <b>4210</b> | Wymiana lamp na ledowe – 13.327,87                                                                     |                                                       |
|          |                         |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Wymiana lamp na ledowe w altanie sołeckiej – 500,00                                                    |                                                       |

|    |            |           |                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Lubiec     | 44.728,55 | 90015<br>60017<br>90095<br>90095<br>92195                               | 6050<br>4210<br>4210<br>4210<br>4210                             | Zakup kruszywa – 3.000,00<br>Zakup maszyny do popcornu – 1.000,00<br>Zakup WC kompakt – 700,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00                                                                                                                                       | Wykonanie oświetlenia ulicznego – 37.028,55                                                         |
| 11 | Magdalenów | 32.975,07 | 90095<br>90095<br>90015<br>92195<br><br>92195                           | 6050<br>4210<br>4210<br>4210<br><br>4300                         | Naprawa domku drewnianego – 1.500,00<br>Wymiana lamp na ledowe – 11.975,07<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2.200,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 800,00                                                   | Modernizacja placu zabaw – 16.500,00                                                                |
| 12 | Niwy       | 86.409,91 | 92195<br><br>92195<br><br>90095<br>90015<br><br>70005<br>60017<br>90095 | 4210<br><br>4300<br><br>4210<br>6050<br><br>6060<br>4210<br>4210 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2.000,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1.000,00<br>Zakup termosu – 500,00<br><br>Zakup kruszywa – 6.909,91<br>Zakup zlewu wraz z baterią i niezbędnymi akcesoriami – 1.000,00 | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego - 15.000,00<br>Zakup działki – 60.000,00 |
| 13 | Osiny      | 58.223,30 | 90095<br>92109<br><br>90095<br><br>92195<br><br>92109<br>92195          | 4210<br>4270<br><br>4210<br><br>4210<br><br>4210<br>4300         | Modernizacja placu zabaw – 10.000,00<br>Remont świetlicy Wiejskiej w Osinach – 40.000,00<br>Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – 1.400,00<br>Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00<br>Wyposażenie świetlicy – 2.623,30<br>Warsztaty dla mieszkańców – 1.000,00            |                                                                                                     |

|           |                  |                  |              |             |                                                                                                        |                                                                                                   |
|-----------|------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                  |                  | <b>92109</b> | <b>4210</b> | Tankowanie butli gazem – 200,00                                                                        |                                                                                                   |
| <b>14</b> | <b>Podklucze</b> | <b>78.138,93</b> | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 6.550,00 | Wykonanie oświetlenia – 32.000,00                                                                 |
|           |                  |                  | <b>92195</b> | <b>4300</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1.450,00 |                                                                                                   |
|           |                  |                  | <b>90015</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        |                                                                                                   |
|           |                  |                  | <b>90015</b> | <b>4300</b> | Wykonanie oświetlenia ulicznego – 2.000,00                                                             |                                                                                                   |
|           |                  |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Wypożyczenie domku drewnianego w Podkluczu – 586,41                                                    |                                                                                                   |
|           |                  |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Zakup materiałów do obróbek blacharskich i docieplenia – 2.500,00                                      |                                                                                                   |
|           |                  |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Konserwacja zabawek na placu zabaw Podklucze – 1.000,00                                                |                                                                                                   |
|           |                  |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Zakup mebli biurowych do domku drewnianego w Załużu – 5.000,00                                         |                                                                                                   |
|           |                  |                  | <b>90095</b> | <b>6060</b> |                                                                                                        |                                                                                                   |
|           |                  |                  | <b>90095</b> | <b>4360</b> | Abonament internetu – 812,00                                                                           |                                                                                                   |
|           |                  |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Modernizacja placu zabaw w Załużu – 10.000,00                                                          |                                                                                                   |
|           |                  |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Zakup wyposażenia domku drewnianego w Załużu – 1.240,52                                                |                                                                                                   |
| <b>15</b> | <b>Podzar</b>    | <b>38.090,01</b> | <b>90015</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        | Wykonanie oświetlenia – 22.090,01<br>Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia – 14.000,00 |
|           |                  |                  | <b>90015</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        |                                                                                                   |
|           |                  |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Wymiana uszkodzonych elementów wraz z niezbędnym materiałem – 2.000,00                                 |                                                                                                   |
| <b>16</b> | <b>Polowa</b>    | <b>63.555,90</b> | <b>60016</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        | Zakup i montaż ogranicznika prędkości wraz z usługą projektową – 25.000,00                        |
|           |                  |                  | <b>90095</b> | <b>4300</b> | Konserwacja sprzętów i maszyn sołeckich – 3.000,00                                                     |                                                                                                   |
|           |                  |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw – 2.000,00                                               |                                                                                                   |
|           |                  |                  | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2.000,00 |                                                                                                   |



|           |                             |                  |              |             |                                                                                                        |                                                                        |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|           |                             |                  | <b>92195</b> | <b>4300</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1.000,00 |                                                                        |
|           |                             |                  | <b>90095</b> | <b>4270</b> | Remont budynku gospodarczego – 28.000,00                                                               |                                                                        |
|           |                             |                  | <b>92109</b> | <b>4210</b> | Tankowanie butli gazem – 200,00                                                                        |                                                                        |
|           |                             |                  | <b>92109</b> | <b>4210</b> | Wypożyczenie świetlicy – 2.355,90                                                                      |                                                                        |
| <b>17</b> | <b>Rudzisko</b>             | <b>35.804,61</b> | <b>90015</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego – 15.000,00 |
|           |                             |                  | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00 |                                                                        |
|           |                             |                  | <b>60017</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi – 17.804,61                 |
| <b>18</b> | <b>Stanisławów Drugi</b>    | <b>46.687,47</b> | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Remont placu zabaw – 2.000,00                                                                          |                                                                        |
|           |                             |                  | <b>92109</b> | <b>4210</b> | Oświetlenie zewnętrzne świetlicy – 3.000,00                                                            |                                                                        |
|           |                             |                  | <b>92109</b> | <b>4210</b> | Wypożyczenie świetlicy – 3.000,00                                                                      |                                                                        |
|           |                             |                  | <b>60017</b> | <b>4210</b> | Zakup kruszywa wraz z utwardzeniem – 2.000,00                                                          |                                                                        |
|           |                             |                  | <b>92109</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        | Ocieplenie i położenie wyprawy na zewnątrz świetlicy – 33.687,47       |
|           |                             |                  | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00 |                                                                        |
| <b>19</b> | <b>Stanisławów Pierwszy</b> | <b>48.319,90</b> | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Modernizacja placu zabaw – 10.000,00                                                                   |                                                                        |
|           |                             |                  | <b>92109</b> | <b>4270</b> | Remont świetlicy – 24.319,90                                                                           |                                                                        |
|           |                             |                  | <b>92109</b> | <b>4300</b> | Klimatyzacja – 10.000,00                                                                               |                                                                        |
|           |                             |                  | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00 |                                                                        |
|           |                             |                  | <b>60017</b> | <b>4210</b> | Kruszywo – 1.000,00                                                                                    |                                                                        |
| <b>20</b> | <b>Szczercowska Wieś</b>    | <b>46.687,47</b> | <b>90015</b> | <b>6050</b> |                                                                                                        | Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją projektową – 36.687,47       |
|           |                             |                  | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Utrzymanie zieleni na terenie świetlicy wiejskiej – 1.000,00                                           |                                                                        |
|           |                             |                  | <b>60017</b> | <b>4210</b> | Zakup tłucznia – 6.000,00                                                                              |                                                                        |

|               |                  |                     |              |             |                                                                                                         |                                              |
|---------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|               |                  |                     | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2.200,00  |                                              |
|               |                  |                     | <b>92195</b> | <b>4300</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 800,00    |                                              |
| <b>21</b>     | <b>Szczerców</b> | <b>108.828,60</b>   | <b>85195</b> | <b>6050</b> |                                                                                                         | Zakup i montaż defibrylatora AED – 12.000,00 |
|               |                  |                     | <b>90095</b> | <b>4300</b> | Zagospodarowanie terenu – 20.000,00                                                                     |                                              |
|               |                  |                     | <b>90095</b> | <b>6050</b> |                                                                                                         |                                              |
|               |                  |                     | <b>60016</b> | <b>4300</b> | Wykonanie pasów wibrujących wraz z dokumentacją projektową – 10.000,00                                  | Zakup i montaż kamery – 15.000,00            |
|               |                  |                     | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Zakup i montaż ławek i stołów na „Wyspie” w Szczercowie – 31.000,00                                     |                                              |
|               |                  |                     | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 12.000,00 |                                              |
|               |                  |                     | <b>92195</b> | <b>4300</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 8.000,00  |                                              |
|               |                  |                     | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Zakup termosów – 828,60                                                                                 |                                              |
| <b>22</b>     | <b>Tatar</b>     | <b>37.872,35</b>    | <b>90015</b> | <b>6050</b> |                                                                                                         | Wykonanie oświetlenia – 34.872,35            |
|               |                  |                     | <b>92195</b> | <b>4210</b> | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00  |                                              |
| <b>23</b>     | <b>Zbyszek</b>   | <b>25.030,58</b>    | <b>70005</b> | <b>6060</b> |                                                                                                         | Zakup nieruchomości – 25.030,58              |
| <b>Ogółem</b> |                  | <b>1.140.306,08</b> |              |             | <b>496.078,46</b>                                                                                       | <b>644.227,62</b>                            |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/204/26  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 30 stycznia 2026 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczerców w 2026 r.

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                                                     | Zakres                          | Kwota dotacji       |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>I</b>      |       |          |      | <b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>                                |                                 | <b>4 333 252,92</b> |
| 1             | 900   | 90017    | 2650 | Samorządowy Zakład Budżetowy                                                             | dotacja przedmiotowa            | 1 117 439,00        |
| 2             | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie                                                     | dotacja podmiotowa              | 1 612 745,00        |
| 3             | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie                                                | dotacja podmiotowa              | 345 173,00          |
| 4             | 600   | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Bełchatowie                                                        | dotacja celowa                  | 1 190 000,00        |
| 5             | 600   | 60004    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Bełchatowie                                                        | dotacja celowa                  | 5 000,00            |
| 6             | 600   | 60004    | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego                                                | dotacja celowa                  | 62 895,92           |
| <b>II</b>     |       |          |      | <b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>                            |                                 | <b>1 661 000,00</b> |
| 1             | 926   | 92605    | 2820 | Kluby sportowe i stowarzyszenia                                                          | dotacja celowa dla stowarzyszeń | 450 000,00          |
| 2             | 754   | 75412    | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne w gminie                                                       | dotacja celowa                  | 120 000,00          |
| 3             | 754   | 75412    | 6230 | Ochotnicze Straże Pożarne w gminie                                                       | dotacja celowa                  | 100 000,00          |
| 4             | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola niepubliczne                                                                 | dotacja podmiotowa              | 491 000,00          |
| 5             | 010   | 01044    | 6230 | Wnioskodawcy – Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej | dotacja celowa                  | 100 000,00          |
| 6             | 851   | 85154    | 2820 | Stowarzyszenia                                                                           | dotacja celowa dla stowarzyszeń | 90 000,00           |
| 7             | 855   | 85516    | 2830 | Żłobki niepubliczne                                                                      | dotacja celowa                  | 210 000,00          |
| 8             | 010   | 01008    | 2830 | Spółka Wodna w Szczercowie                                                               | dotacja celowa                  | 100 000,00          |
| <b>PGÓŁEM</b> |       |          |      |                                                                                          |                                 | <b>5 994 252,92</b> |

## Plan Finansowy Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców na 2026 rok

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY SZCZERCÓW

|     |       |      |                                                                             |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                             | <b>476 259,97</b>   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 476 259,97          |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                               | 476 259,97          |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                               | <b>476 259,97</b>   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 476 259,97          |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                               | 476 259,97          |
|     |       |      | <b>Przychody</b>                                                            | <b>5 575 530,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 3 167 724,00        |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                               | 20 000,00           |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                  | 10 000,00           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                | 8 000,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                   | 2 000,00            |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę               | 2 407 806,00        |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                           | 2 407 806,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                              | 2 106 506,00        |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 301 300,00          |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 3 167 724,00        |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                           | 2 547 724,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                              | 1 731 585,00        |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 816 139,00          |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                       | 600 000,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                              | 600 000,00          |
|     |       |      | <b>Koszty</b>                                                               | <b>5 575 530,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 4 835 530,00        |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                       | 215 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 135 000,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                               | 20 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                     | 30 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                     | 13 000,00           |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii               | 7 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                      | 10 000,00           |

|     |       |      |                                                                  |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                | 660 400,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 95 000,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 275 000,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 110 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 100 000,00   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 9 400,00     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 36 000,00    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 14 000,00    |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 1 000,00     |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 20 000,00    |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę    | 740 000,00   |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                | 740 000,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 95 000,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 494 000,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 45 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 15 000,00    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 5 000,00     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 22 000,00    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 41 000,00    |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 1 000,00     |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 2 000,00     |
|     |       | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych          | 20 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        | 4 835 530,00 |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                    | 3 960 130,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 23 000,00    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 774 630,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 209 800,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 489 100,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 57 400,00    |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 600,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 25 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 50 000,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 15 000,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 10 000,00    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 6 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 95 000,00    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 10 000,00    |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 7 000,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 22 000,00    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 30 000,00    |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 79 500,00    |
|     |       | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych                               | 5 000,00     |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 1 500,00     |

|  |  |      |                                                                                                   |          |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 600,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                 | 3 000,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 3 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 5 000,00 |

### Plan dochodów w zakresie zadań zleconych Gminie Szczerców na 2026 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>160 534,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 160 534,00          |
|               |          | 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 | 160 534,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 680,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 680,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 680,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>88 125,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 82 299,00           |
|               |          | 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 | 82 299,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 826,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 826,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 436 393,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 401 696,00        |
|               |          | 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 | 2 401 696,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 354,00              |
|               |          | 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 | 354,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 34 343,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 343,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 686 732,00</b> |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/204/26  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 30 stycznia 2026 r.

### Plan wydatków w zakresie zadań zleconych Gminie Szczerców na 2026 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>160 534,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 160 534,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 150 534,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 10 000,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 680,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 680,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 680,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>88 125,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 82 299,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 81 083,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 216,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 826,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 826,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>2 436 393,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 401 696,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 123 108,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 49 250,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 227 392,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 207,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 739,00              |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 354,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 354,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 343,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 34 343,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>2 686 732,00</b> |



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI NA 2026 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Źródło dochodów</b>                                                                                                                             | <b>Plan w złotych</b> |
|--------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>750</b>   |                 |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>29,00</b>          |
|              | <b>75011</b>    |          | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>29,00</b>          |
|              |                 | 0830     | Za udostępnianie danych osobowych                                                                                                                  | 29,00                 |
| <b>855</b>   |                 |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>88.700,00</b>      |
|              | <b>85502</b>    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>88.700,00</b>      |
|              |                 | 0980     | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego        | 88.700,00             |
|              |                 |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      | <b>88.729,00</b>      |

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIII/204/26

# Rady Gminy Szczerców

z dnia 30 stycznia 2026 r.

## Środki z opłat i kar

## DOCHODY

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b> | <b>35.000,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</b> |           |
| i kar za korzystanie ze środowiska                                               | 35.000,00 |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat</b> | <b>35.000,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Kwota w zł       |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                   | <b>35 000,00</b> |
|       | 90002    | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                         | <b>35 000,00</b> |
|       |          | I. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - częściowa opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 35 000,00        |
|       |          | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                              | <b>35 000,00</b> |

**Środki z Funduszu Pomocy  
oraz ich przeznaczenie w 2026 r.**

**DOCHODY**

Środki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Dział 758 - Różne rozliczenia 227.000,00

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 227.000,00

Paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 227.000,00

**WYDATKI**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa zadania                             | Kwota w zł |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------|------------|
| 750            | 75023    |      | Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 1 544,00   |
|                |          | 4740 |                                           | 1 544,00   |
| 754            | 75495    |      |                                           | 35 000,00  |
|                |          | 4350 |                                           | 20 000,00  |
|                |          | 4370 |                                           | 10 000,00  |
|                |          | 4860 |                                           | 5 000,00   |
| 801            | 80101    |      |                                           | 189 456,00 |
|                |          | 4350 |                                           | 1 000,00   |
|                |          | 4740 |                                           | 1 000,00   |
|                |          | 4750 |                                           | 109 456,00 |
|                |          | 4850 |                                           | 77 000,00  |
|                |          | 4860 |                                           | 1 000,00   |
| 853            | 85395    |      |                                           | 1 000,00   |
|                |          | 3290 |                                           | 1 000,00   |
| OGÓŁEM WYDATKI |          |      |                                           | 227 000,00 |

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXIII/204/26  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 30 stycznia 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -  
Polski Ład  
na 2026 rok**

**DOCHODY**

**Dział 758 - Różne rozliczenia      980.000,00**  
**Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia   980.000,00**

**Paragraf 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie  
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  
980.000,00**

**WYDATKI**

Wydatki - 0,00 zł