

**ZARZĄDZENIE NR 14/FN/25**  
**WÓJTA GMINY SOMIANKA**

z dnia 12 listopada 2025 r.

**w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Somianka na 2026 rok**

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Wójt Gminy Somianka zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Somianka na 2026 rok wraz z uzasadnieniem przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Somianka.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**Wójt**  
**Gminy Andrzej Żołyński**

**-PROJEKT-**

**Uchwała Budżetowa  
Gminy Somianka na 2026 rok  
Nr.....  
z dnia.....roku**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust 3 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 z późn. zm.) **Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 52.771.709,00 zł,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 43.223.909,00 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 9.547.800,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 54.221.709,00 zł,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 40.776.235,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.445.474,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2b do niniejszej uchwały .

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.450.000,00 zł, który zostanie pokryty:
  - a) przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.312.263,70 zł,
  - b) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 137.736,30 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.550.000,00 zł z następujących tytułów:
  - a) z tytułu wolnych środków w kwocie 2.412.263,70 zł
  - b) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 137.736,30 zł,
3. Przychody budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł (wolne środki 1.100.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.100.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.
4. Przychody budżetu w wysokości 2.550.000,00 zł rozchody w wysokości 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

### § 4

W budżecie tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.
2. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 115.000,00 zł,

### § 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 7

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.

### § 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

### § 10

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 3.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami, nie powodujących likwidacji planowanego lub wprowadzenia nowego zadania. Upoważnienie dotyczy wyłącznie zadań jednorocznych.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

#### § 11

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

#### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## **Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Somianka na 2026 rok**

Uchwała budżetowa na 2026 rok dla Gminy Somianka została opracowana w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.)

### **Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2026 r.**

W planowanych dochodach budżetu gminy na 2026 r. uwzględniono:

- pismo Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r, w którym zostały podane planowane kwoty subwencji dla gminy oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS – 3120.2.2025 z dnia 22 października 2025 r. o wysokości dotacji na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców,
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2026 rok – pismo nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. oraz pismo uzupełniające nr WF-I.3110.19.2025.AJ z dnia 28 października 2025 r.,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące podziału dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2026 r - pismo nr WBZK-II.6610.436.2025 z dnia 30 października 2025 r.

### **Dochody własne ustalono na podstawie:**

- wykonania dochodów za 10 miesięcy bieżącego roku,
- promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/2148/PolskiŁad,
- promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4152/PolskiŁad,

- promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/6027/PolskiLad,
- umowy na udzielenie dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/RF/4015/2025,
- umowy zawartej z Województwem Mazowieckim o partnerstwie współpracy przy realizacji projektu „Mazowsze dla smogu” nr B/UMWM-UF/UM/PZ/195/2024,
- podjętej Uchwały Nr IX/39/24 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
- szacunku podatku leśnego w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku,
- podjętej Uchwały Nr IX/41/24 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- podjętej Uchwały Nr IX/40/24 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
- podjętej Uchwały Nr L/328/22 Rady Gminy Somianka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/119/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W oparciu o powyższe dane Budżet Gminy Somianka przewiduje planowane dochody w kwocie 52.771.709,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 43.223.909,00 zł,
- dochody majątkowe – 9.547.800,00 zł.

Planując wydatki na 2026 r. uwzględniono wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez jednostki budżetowe gminy przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych.

Planowane wydatki na 2026 r. stanowią 54.221.709,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 40.776.235,00 zł,
- wydatki majątkowe – 13.445.474,00 zł.

**DOCHODY BUDŻETU** przedstawia załącznik Nr 1 określający w pełnej szczegółowości klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf) oraz planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według źródeł.

Na dochody zawarte w załączniku Nr 1 składają się między innymi:

1. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w tym:

**zadania zlecone:**

dział 750 – Administracja publiczna – kwota 78.380,00 zł

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.200,00 zł

dział 752 – Obrona narodowa - kwota 1.158,00 zł

dział 852 – Pomoc społeczna - kwota 5.296,00 zł

dział 855 – Rodzina – kwota – 2.687.170,00 zł

**zadania własne:**

dział 852 – Pomoc społeczna kwota – 414.389,00 zł.

2. Należne dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz. 75621 §0010 przyjęto do budżetu w kwocie 18.098.805,00 zł,
3. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 przyjęto w kwocie 101.139,00 zł;
4. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej rozdz. 75834 § 2920 przyjęto w kwocie 13.073.600,00 zł
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdz. 75618 § 0480- zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł,
6. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – rozdział 75618 §0270 – 30.000,00 zł,
7. Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2026 rok zaplanowano następująco:
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0310) w łącznej kwocie 3.260.000,00 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych (rozdz.75615 i 75616 § 0320) oszacowano na kwotę 501.500,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (75615 i 75616 § 0330) przyjęto kwotę 110.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (75615 i 75616 § 0340) zaplanowano w kwocie 625.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł (rozdz. 75616 § 0500) a także podatek od spadków i darowizn (rozdz. 75616 § 0360) w kwocie 35.000,00 zł. (dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy),
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł (rozdz. 75618 § 0410),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – (rozdz. 01095, 70005, 7000 § 0750 ) zaplanowano na podstawie zawartych umów na kwotę 186.000,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano w kwocie 1.570.000,00 zł,
- z tytułu zwrotu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin (rozdz. 80103 i 80104 §0690) zaplanowano kwotę 50.000,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych przewidziano kwotę 365.000,00 zł, (rozdz. 80148 § 0670).
- dochody z tyt. dostarczania wody w kwocie 650.000,00 zł z oraz z tyt. odbioru nieczystości płynnych w kwocie 200.000,00 zł.
- W 2026 roku przewiduje się także dochody bieżące otrzymane z UE - kwota 214.422,00 zł rozdz.90005 § 2057 przeznaczona jest na wydatki bieżące w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”.

**Dochody majątkowe** na 2026 rok zaplanowano w kwocie 9.547.800,00 zł są to dochody z tytułu środków i dotacji otrzymanych z budżetu Państwa, z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z UE.

Przewidywane dochody przedstawiają się następująco:

- dochody z UE to kwota 85.000,00 zł - rozdz. 90005 § 6257 przeznaczona jest na współfinansowanie wydatków majątkowych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”.



W 2026 roku przewidywany jest wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.462.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących wydatków majątkowych:

- kwota - 6.649.300,00 zł na zadanie pn: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Somianka”,
- kwota – 1.500.000,00 zł na zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka”,
- kwota – 313.500,00 zł na dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ponadto w budżecie na 2026 rok ujęto dotację w kwocie 1.000.000,00 zł otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Suwin i Wola Mystkowska,

**W ramach planowanych wydatków bieżących będą finansowane:**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 13.000,00 zł.

Ponadto w ramach działu zaplanowane są również wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej 550.000,00 zł i kanalizacyjnej 360.000,00 zł (m.in. energia elektryczna, remonty i naprawy, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia mienia, opłaty za badanie wody oraz ścieków).

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.068.000,00 zł i związane są z remontami, bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej jak również odszkodowania na rzecz osób fizycznych. W dziale zaplanowano również środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym (dotacja dla Powiatu Wyszowskiego)

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 724.000,00 zł - to utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego (remonty, zakup energii, przeglądy, zakup opału) oraz bieżące wydatki

związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wydatki na usługi geodezyjne, na koszty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, koszty regulowania stanu prawnego, opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł przeznaczone na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 27.982,00 zł na realizację szkoleń i wykonanie audytu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.316.880,00 zł. W wydatkach ujęto koszty związane z obsługą rady gminy, diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne inkasentów z tytułu poborów podatków oraz koszty poboru podatków (materiały biurowe, usługi pocztowe, koszty komornicze), koszty utrzymania urzędu, w tym wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, fundusz nagród. Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie angaży obowiązujących w roku 2025 z uwzględnieniem ich wzrostu oraz planowanych nagród jubileuszowych. Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono również wzrost minimalnego wynagrodzenia. Ponadto w dziale tym ujęto wydatki na obsługę prawną, obsługę w zakresie VAT, wydatki na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje, zakup opału, energii elektrycznej, abonament programów księgowych, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, wydatki na promocję gminy. W dziale tym zaplanowane są również wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie a dotyczących wydatków urzędu stanu cywilnego, m.in. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, opłata kwartalna za serwisowanie programu do ewidencji ludności. W dziale tym zaplanowano również środki w wysokości 120.000,00 zł na udzielenie dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance na promocję gminy.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.200,00 zł związane są z finansowaniem kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – zadanie zlecone.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym wydatki na zadania zlecone w zakresie kwalifikacji wojskowej – 1.158,00 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w dziale 754 zaplanowano w kwocie 400.500,00 zł i związane są z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach, zakup materiałów, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie mienia, zakup energii, zakup usług remontowych, badania lekarskie, zakup części do wozów bojowych, przeglądy i konserwacja sprzętu ratowniczego.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od emisji obligacji,

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki to rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 i rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym – 115.000,00 zł. W dziale tym zabezpieczono również plan wydatków związanych z udzieloną gwarancją w wysokości 100.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane w dziale 801 wydatki bieżące w kwocie 20.738.411,00 zł w tym: związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 13.244.456,00 zł, oddziałów przedszkolnych – 1.158.068,00 zł oraz przedszkoli na terenie gminy- 2.345.647,00 zł. Plan uwzględnia koszty dowożenia uczniów do szkół – 350.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne (10.302.343,00 zł). Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkół. Plan na wynagrodzenia zakłada podwyżkę dla nauczycieli jak również pracowników administracji i obsługi oraz uwzględnia wzrost dodatku stażowego oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. W dziale 801 zaplanowano środki na zakup gazu, oleju opałowego, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia, bieżące remonty, zakup materiałów do wykonania niezbędnych prac remontowych na terenie szkół, koszty energii elektrycznej.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na fundusz socjalny nauczycieli oraz emerytów i rencistów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – 86.947,00 zł. Zaplanowano wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe – 54.990,00 zł oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych oraz szkołach (rozdział 80149 i 80150) – 2.809.547,00 zł w tym dotacja dla niepublicznych jednostek funkcjonujących na terenie gminy to kwota 1.290.000,00 zł, Uwzględniono również wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz odpis na ZFŚS. Ponadto zabezpieczono środki na koszty funkcjonowania stołówek szkolnych – 688.756,00 zł oraz na koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Somianka do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie innych gmin – 200.000,00 zł. Na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia zaplanowano kwotę - 5.500.000,00 zł, na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kwotę 900.000,00 zł, na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy (przedszkola) kwotę 250.000,00 zł. Na wydatki w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 688.756,00,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w dziale 851 zaplanowano na kwotę 170.000,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 167.000,00 zł w tym na dotację dla Urzędu Miejskiego w Wyszowie na prowadzenie punktu konsultacyjnego - 8.386,60 zł oraz dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance na prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie profilaktyki uzależnień i współdziałanie z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie W kwocie 60.000,00 zł oraz gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii – 3.000,00 zł, na które przeznacza się w budżecie gminy na 2026 r. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

- W rozdziale 85202 zaplanowano kwotę 585.000,00 zł (w całości środki własne) z przeznaczeniem na opłacenie za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

- W rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 7.000,00 zł (w tym: 1.000,00 zł środki własne oraz 6.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
- W rozdziale 85213 zaplanowano kwotę 20.500,00 zł (w tym: 500,00 zł środki własne oraz 20.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
- W rozdziale 85214 zaplanowano kwotę 69.000,00 zł (w tym: 35.000,00 zł środki własne oraz 34.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- W rozdziale 85216 zaplanowano kwotę 237.000,00 zł (w tym: 5.000 zł środki własne oraz 232.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
- W rozdziale 85219 zaplanowano kwotę 1.283.084,00 zł (w tym: 1.184.155,00 zł środki własne oraz 98.929,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
- W rozdziale 85228 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł (w całości środki własne) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.
- W rozdziale 85230 zaplanowano kwotę 58.460,00 zł (w tym: 35.000,00 zł środki własne oraz 23.460,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
- W rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 5.296,00 zł (w całości dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na zakup licencji do programu POMOST.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł (w całości środki własne) z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- W rozdziale 85416 zaplanowano kwotę 18.250,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym .

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

- W rozdziale 85502 zaplanowano kwotę 2.652.000,00 zł (w całości dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- W rozdziale 85503 zaplanowano kwotę 170,00 zł (w całości dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- W rozdziale 85504 zaplanowano kwotę 38.774,00 zł (w całości środki własne) z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.
- W rozdziale 85508 zaplanowano kwotę 17.448,00 zł (w całości środki własne) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- W rozdziale 85510 zaplanowano kwotę 128.160,00 zł (w całości środki własne) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę 35.000,00 zł (w całości dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano między innymi:

- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.570.000,00 zł.,

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu Mazowsze bez smogu - 307.262,00 zł
- wydatki bieżące finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – 2.500,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego – 513.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Somianka – 120.000,00 zł
- wydatki związane z umieszczeniem bezpańskich zwierząt w schroniskach, zakup karmy oraz usługi weterynaryjne – 160.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowana została dotacja podmiotowa w kwocie 560.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, w którego strukturach znajduje się Gminna Biblioteka wydatki bieżące w zakresie utrzymania świetlic wiejskich. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł na dotację celową w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

## **DZIAŁ 926 KUTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale 926 – kultura fizyczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 98.000,00 zł w tym m.in. na konserwację obiektów sportowych, na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego kwotę 7.000,00 zł, dotację celową na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom kwotę 50.000,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** zostały zaplanowane w budżecie gminy Somianka na 2026 rok w kwocie 13.445.474,00 zł i przeznaczone są na następujące zadania:

- Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład kwota 6.759.300,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jackowo Górne kwota 40.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Michalin – Kręgi (dokumentacja projektowa) kwota 20.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zdziebórz kwota 20.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Somianka – ul. Serocka (dokumentacja) kwota 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi w m. Somianka ul. Jana Pawła II w kierunku m. Jasieniec kwota 500.000,00 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Ostrowy kwota 20.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Popowo-Parcele ul. Sosnowa kwota 36.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Somianka ul. Szkolna kwota 37.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Popowo-Parcele, ul. Pod Borem plan wydatków 23.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Somianka, ul. Złotych Kłosów plan wydatków 20.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Stare Płudy plan wydatków 12.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440410W w m. Wielątki Rosochate kwota 73.500,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440403W w m. Ulasek. Kwota 65.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej relacji Stare Płudy-Nowe Płudy plan wydatków 68.000,00 zł
- Adaptacja budynku na centrum integracyjne w miejscowości Ostrowy kwota 480.000,00 zł
- Remont budynku gminnego w Starym Mystkówcu 100.000,00 zł,
- Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka 158.000,00 zł,
- Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo-Letnisko 35.670,00 zł,
- Zakup agregatu prądotwórczego, oprogramowania, licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd 318.322,00 zł,
- Zakup urządzeń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd (UTM, UPS, oprogramowanie antywirusowe) 119.682,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Woli Mystkowskiej 60.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Somiance 60.000,00zł
- Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Jackowie Górnym (dokumentacja) 80.000,00 zł,
- Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Somiance 100.000,00zł,



- Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ulasku 70.000,00 zł
- Remont pomieszczeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Mystkowskiej 50.000,00 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (Polski Ład) kwota 1.500.000,00 zł
- Zakup drona w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” 100.000,00 zł
- Budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka kwota 150.000,00zł,
- Prace konserwatorskie i restauratorskie Drogi Krzyżowej (14 stacji) i wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym 320.000,00 zł (wydatek majątkowy o charakterze dotacyjnym)

Budżet Gminy Somianka na 2026 rok zakłada deficyt w kwocie 1.450.000,00 zł, na którego pokrycie zaplanowano przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 137.736,30 zł (środki otrzymane w 2024 r na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”)
- 2) wolnych środków w kwocie 1.312.263,70 zł (wolne środki wyliczone za rok budżetowy 2024, które nie zostały zaangażowane w budżecie w 2025 roku).

Planowany wykup obligacji to kwota – 1.100.000,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku to kwota 4.100.000,00 zł.

Przypadające do spłaty w 2026 roku zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,00 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.100.000,00 zł (wolne środki wyliczone za rok budżetowy 2024, które nie zostały zaangażowane w budżecie w 2025 roku)

Budżet Gminy Somianka na 2026 rok spełnia wymogi określone w art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Somianka na 2026 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 862 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 653 500,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 500,00      |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 650 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00    |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 202 500,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 200 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 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        |
|                |          | 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 | 6 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 70 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 70 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 70 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 219 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 185 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                        | 25 000,00   |
|                |          | 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 | 150 000,00  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 34 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 000,00    |
|                |          | 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 | 30 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 500,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00        |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 78 587,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                | 78 587,00     |
|     |       |      | 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 | 78 380,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 207,00        |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 200,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 200,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 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 | 1 200,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 1 158,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 1 158,00      |
|     |       |      | 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 | 1 158,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 23 483 477,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                   | 15 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                               | 15 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 056 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 960 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 500,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 70 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 25 000,00     |
|     | 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                                | 4 012 033,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 300 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 500 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 40 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 600 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                   | 35 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 500 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 7 033,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 30 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 200 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 30 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 30 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 140 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 18 199 944,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 18 098 805,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 101 139,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 13 123 600,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 50 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 50 000,00     |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                  | 13 073 600,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 13 073 600,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 440 100,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 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          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 100,00        |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 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          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 30 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 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          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 25 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 20 000,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 365 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                            | 365 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 422 685,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                   | 2 000,00      |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 2 000,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 20 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 34 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                               | 34 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 232 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                               | 232 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 98 929,00    |
|     |       |      | 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)                                                               | 98 929,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 23 460,00    |
|     |       |      | 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)                                                               | 23 460,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 727 180,00 |
|     |       |      | 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                                                       | 2 692 010,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 2 652 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 40 010,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 170,00       |
|     |       |      | 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                                                                 | 170,00               |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 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                 |
|                       |       | 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                                                                 | 35 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 794 922,00         |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 214 422,00           |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 1 570 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 570 000,00         |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 214 422,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 214 422,00           |
|                       |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 214 422,00           |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 2 500,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 8 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>43 223 909,00</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                                                                                                          | 214 422,00           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 758                   |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 462 800,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                             | 8 462 800,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 313 500,00           |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 8 149 300,00         |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 85 000,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 85 000,00            |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 85 000,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 85 000,00            |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 000,00            |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 1 000 000,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 1 000 000,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 1 000 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 547 800,00</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                                                                                                        | 85 000,00            |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>52 771 709,00</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>                                                                                                 | 299 422,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# **Załącznik Nr 1a do Uchwały Budżetowej Gminy Somianka na 2026 rok**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>78 380,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 78 380,00           |
|               |          | 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 | 78 380,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 200,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 200,00            |
|               |          | 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 | 1 200,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 158,00</b>     |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 1 158,00            |
|               |          | 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 | 1 158,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 296,00</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 687 170,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 652 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 652 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 170,00              |
|               |          | 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 | 170,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 35 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 773 204,00</b> |



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Somianka na 2026 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 7 812 800,00 | 923 500,00      | 917 000,00                    | 28 000,00                                 | 889 000,00                                           | 0,00                       | 6 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 889 300,00      | 6 889 300,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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 | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 7 389 300,00 | 550 000,00      | 547 000,00                    | 14 000,00                                 | 533 000,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 839 300,00      | 6 839 300,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                             | 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                                                                                                                                                                                            | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00                                      | 350 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                               | 190 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 190 000,00        | 190 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 6 649 300,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 649 300,00      | 6 649 300,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 410 500,00   | 360 500,00      | 357 000,00                    | 14 000,00                                 | 343 000,00                                           | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 60 000,00    | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                  | 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                                                                                         | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                               | 1 922 500,00 | 1 068 000,00    | 968 000,00                    | 3 000,00                                  | 965 000,00                                           | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 854 500,00        | 854 500,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                         | 110 000,00   | 110 000,00      | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 60011    |           | Drogi publiczne krajowe                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 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                                          |  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          | 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                                          |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 1 807 500,00 | 953 000,00      | 953 000,00                    | 3 000,00                                  | 950 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 854 500,00        | 854 500,00                       | 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                                                                                                     | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 854 500,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 854 500,00        | 854 500,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                            | 1 304 000,00 | 724 000,00      | 724 000,00                    | 0,00                                      | 724 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 580 000,00        | 580 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 1 282 000,00 | 702 000,00      | 702 000,00                    | 0,00                                      | 702 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 580 000,00        | 580 000,00                       | 0,00                                                                                            | 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                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                      | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 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                                          |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 580 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 580 000,00        | 580 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                         | 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                                          |  |
|       |          | 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                                                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 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                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                | 343 670,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 193 670,00        | 193 670,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 343 670,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 193 670,00        | 193 670,00                       | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 193 670,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 193 670,00        | 193 670,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 720   |          |           | Informatyka                                                         | 465 986,00   | 27 982,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 27 982,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 438 004,00        | 438 004,00                       | 438 004,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                               | 465 986,00   | 27 982,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 27 982,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 438 004,00        | 438 004,00                       | 438 004,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 832,00    | 21 832,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 832,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 150,00     | 6 150,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 150,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 341 731,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 341 731,00        | 341 731,00                       | 341 731,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 96 273,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 96 273,00         | 96 273,00                        | 96 273,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                             | 7 316 880,00 | 7 316 880,00    | 6 731 880,00                  | 5 358 380,00                              | 1 373 500,00                                         | 120 000,00                 | 465 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                  | 78 380,00    | 78 380,00       | 78 380,00                     | 78 380,00                                 | 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                                   | 60 655,90    | 60 655,90       | 60 655,90                     | 60 655,90                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 000,00     | 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                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 115,54    | 11 115,54       | 11 115,54                     | 11 115,54                                 | 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               | 1 608,56     | 1 608,56        | 1 608,56                      | 1 608,56                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 330 000,00   | 330 000,00      | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 260 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 260 000,00   | 260 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 260 000,00                            | 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                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 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                                             | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 6 443 500,00 | 6 443 500,00    | 6 438 500,00                  | 5 280 000,00                              | 1 158 500,00                                         | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 000 000,00 | 4 000 000,00    | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                              | 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                                      | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 110 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 720 000,00   | 720 000,00      | 720 000,00                    | 720 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                          | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                              | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 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                               | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                  | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                        | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 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                                                                        | 470 000,00 | 470 000,00      | 470 000,00                    | 0,00                                      | 470 000,00                                           | 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                                               | 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                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                         | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 125 000,00 | 125 000,00      | 125 000,00                    | 0,00                                      | 125 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4500       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                         | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 160 000,00 | 160 000,00      | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2800       | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                             | 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                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 75095    |            | Pozostała działalność                                                                          | 305 000,00 | 305 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                         | 200 000,00 | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                             | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                         | 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                                          |
| 751   |          |            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa         | 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                                          |
|       | 75101    |            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                          | 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                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 002,00   | 1 002,00        | 1 002,00                      | 1 002,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 171,00        | 171,00          | 171,00                        | 171,00                                    | 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                                                                                                             | 27,00         | 27,00           | 27,00                         | 27,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                                   | 1 158,00      | 1 158,00        | 1 158,00                      | 358,00                                    | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                            | 1 158,00      | 1 158,00        | 1 158,00                      | 358,00                                    | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 358,00        | 358,00          | 358,00                        | 358,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 400 500,00    | 400 500,00      | 350 500,00                    | 167 500,00                                | 183 000,00                                           | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 400 500,00    | 400 500,00      | 350 500,00                    | 167 500,00                                | 183 000,00                                           | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 24 000,00     | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                                     | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                           | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 350 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 350 000,00    | 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                                    | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 350 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 315 000,00    | 315 000,00      | 215 000,00                    | 0,00                                      | 215 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 100 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 100 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8030      | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                   | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 100 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 215 000,00    | 215 000,00      | 215 000,00                    | 0,00                                      | 215 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 215 000,00    | 215 000,00      | 215 000,00                    | 0,00                                      | 215 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 21 158 411,00 | 20 738 411,00   | 12 332 202,00                 | 10 302 343,00                             | 2 029 859,00                                         | 7 940 000,00               | 466 209,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 420 000,00        | 420 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 13 244 456,00 | 13 244 456,00   | 7 438 267,00                  | 6 697 844,00                              | 740 423,00                                           | 5 500 000,00               | 306 189,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 500 000,00 | 5 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 306 189,00   | 306 189,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 306 189,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 625 153,00   | 625 153,00      | 625 153,00                    | 625 153,00                                | 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                                                                                                                                            | 47 410,00    | 47 410,00       | 47 410,00                     | 47 410,00                                 | 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                                                                                                                                        | 965 673,00   | 965 673,00      | 965 673,00                    | 965 673,00                                | 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                                                                                                                     | 113 745,00   | 113 745,00      | 113 745,00                    | 113 745,00                                | 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                                                                                                                                                  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 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                                                                                                                                            | 296 300,00   | 296 300,00      | 296 300,00                    | 0,00                                      | 296 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                             | 66 200,00    | 66 200,00       | 66 200,00                     | 0,00                                      | 66 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                      | 0,00                                      | 5 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 81 000,00    | 81 000,00       | 81 000,00                     | 0,00                                      | 81 000,00                                            | 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                                                                                                                          | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                      | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 254 623,00   | 254 623,00      | 254 623,00                    | 0,00                                      | 254 623,00                                           | 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                                                                                                       | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                      | 0,00                                      | 3 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 6 900,00     | 6 900,00        | 6 900,00                      | 6 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 4 576 529,00 | 4 576 529,00    | 4 576 529,00                  | 4 576 529,00                              | 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                                                                                                                                | 333 434,00   | 333 434,00      | 333 434,00                    | 333 434,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 1 158 068,00 | 1 158 068,00    | 238 999,00                    | 215 303,00                                | 23 696,00                                            | 900 000,00                 | 19 069,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 900 000,00   | 900 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 900 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 19 069,00    | 19 069,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 19 069,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 7 181,00     | 7 181,00        | 7 181,00                      | 7 181,00                                  | 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                                           | 623,00       | 623,00          | 623,00                        | 623,00                                    | 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                                       | 32 363,00    | 32 363,00       | 32 363,00                     | 32 363,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 4 637,00     | 4 637,00        | 4 637,00                      | 4 637,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 4 000,00     | 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                                          |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 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                                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 17 996,00    | 17 996,00       | 17 996,00                     | 0,00                                      | 17 996,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 158 790,00   | 158 790,00      | 158 790,00                    | 158 790,00                                | 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                               | 11 709,00    | 11 709,00       | 11 709,00                     | 11 709,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |            | Przedszkola                                                              | 2 465 647,00 | 2 345 647,00    | 2 031 589,00                  | 1 715 445,00                              | 316 144,00                                           | 250 000,00                 | 64 058,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 64 058,00    | 64 058,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 64 058,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 191 006,00   | 191 006,00      | 191 006,00                    | 191 006,00                                | 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                                           | 14 101,00    | 14 101,00       | 14 101,00                     | 14 101,00                                 | 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                                       | 253 547,00   | 253 547,00      | 253 547,00                    | 253 547,00                                | 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                    | 36 326,00    | 36 326,00       | 36 326,00                     | 36 326,00                                 | 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                                           | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                            | 9 600,00     | 9 600,00        | 9 600,00                      | 0,00                                      | 9 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 550,00     | 1 550,00        | 1 550,00                      | 0,00                                      | 1 550,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 70 794,00    | 70 794,00       | 70 794,00                     | 0,00                                      | 70 794,00                                            | 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              | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 152 581,00 | 1 152 581,00    | 1 152 581,00                  | 1 152 581,00                              | 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                               | 67 884,00    | 67 884,00       | 67 884,00                     | 67 884,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                              |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 120 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |            | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 350 000,00 | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00                                      | 350 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 350 000,00 | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00                                      | 350 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 54 990,00  | 54 990,00       | 54 990,00                     | 0,00                                      | 54 990,00                                            | 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                                                                                                                                          | 54 990,00  | 54 990,00       | 54 990,00                     | 0,00                                      | 54 990,00                                            | 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                                                                                                                                                                              | 688 756,00 | 688 756,00      | 688 756,00                    | 382 789,00                                | 305 967,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 282 210,00 | 282 210,00      | 282 210,00                    | 282 210,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040       | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 22 190,00  | 22 190,00       | 22 190,00                     | 22 190,00                                 | 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                                                                                                                                                                           | 50 213,00  | 50 213,00       | 50 213,00                     | 50 213,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 7 176,00   | 7 176,00        | 7 176,00                      | 7 176,00                                  | 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                                                                                                                                                                                     | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 279 000,00 | 279 000,00      | 279 000,00                    | 0,00                                      | 279 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 300,00   | 4 300,00        | 4 300,00                      | 0,00                                      | 4 300,00                                             | 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                                                                                                                                                             | 10 867,00  | 10 867,00       | 10 867,00                     | 0,00                                      | 10 867,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80149    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 545 623,00 | 545 623,00      | 434 913,00                    | 333 320,00                                | 101 593,00                                           | 90 000,00                  | 20 710,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 20 710,00  | 20 710,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 710,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 49 200,00  | 49 200,00       | 49 200,00                     | 49 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 7 032,00   | 7 032,00        | 7 032,00                      | 7 032,00                                  | 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                                                                                                                                                                               | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                     | 0,00                                      | 48 000,00                                            | 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                                                                                                                                                                        | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                              | 17                | 18                               | 19                                            |      |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 29 593,00    | 29 593,00       | 29 593,00                     | 0,00                                      | 29 593,00                                            | 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                                                                                                                                         | 253 677,00   | 253 677,00      | 253 677,00                    | 253 677,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 23 411,00    | 23 411,00       | 23 411,00                     | 23 411,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 2 263 924,00 | 2 263 924,00    | 1 007 741,00                  | 957 642,00                                | 50 099,00                                            | 1 200 000,00               | 56 183,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 200 000,00 | 1 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 56 183,00    | 56 183,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 56 183,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 138 382,00   | 138 382,00      | 138 382,00                    | 138 382,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 19 826,00    | 19 826,00       | 19 826,00                     | 19 826,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 50 099,00    | 50 099,00       | 50 099,00                     | 0,00                                      | 50 099,00                                            | 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                                                                                                                                         | 732 105,00   | 732 105,00      | 732 105,00                    | 732 105,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 67 329,00    | 67 329,00       | 67 329,00                     | 67 329,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 386 947,00   | 86 947,00       | 86 947,00                     | 0,00                                      | 86 947,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 86 947,00    | 86 947,00       | 86 947,00                     | 0,00                                      | 86 947,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                           | 170 000,00   | 170 000,00      | 101 613,40                    | 0,00                                      | 101 613,40                                           | 68 386,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                            | 167 000,00   | 167 000,00      | 98 613,40                     | 0,00                                      | 98 613,40                                            | 68 386,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 8 386,60     | 8 386,60        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 386,60                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                            | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 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 |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                           | 61 113,40    | 61 113,40       | 61 113,40                     | 0,00                                      | 61 113,40                                            | 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                                                                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 2 295 340,00 | 2 295 340,00    | 1 952 340,00                  | 1 138 350,00                              | 813 990,00                                           | 0,00                       | 343 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 585 000,00   | 585 000,00      | 585 000,00                    | 0,00                                      | 585 000,00                                           | 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                                                                                 | 585 000,00   | 585 000,00      | 585 000,00                    | 0,00                                      | 585 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                             | 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 | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                     | 0,00                                      | 20 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                     | 0,00                                      | 20 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 69 000,00    | 69 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 69 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 69 000,00    | 69 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 69 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 237 000,00   | 237 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 237 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 237 000,00   | 237 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 237 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 283 084,00 | 1 283 084,00    | 1 283 084,00                  | 1 138 350,00                              | 144 734,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 860 790,00   | 860 790,00      | 860 790,00                    | 860 790,00                                | 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                                                                                                                                                    | 63 340,00    | 63 340,00       | 63 340,00                     | 63 340,00                                 | 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                                                                                                                                                | 161 600,00   | 161 600,00      | 161 600,00                    | 161 600,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 14 820,00    | 14 820,00       | 14 820,00                     | 14 820,00                                 | 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                                                                                                                                                          | 37 800,00    | 37 800,00       | 37 800,00                     | 37 800,00                                 | 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                                                                                                                                                    | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00                     | 0,00                                      | 61 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 2 500,00     | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 27 234,00    | 27 234,00       | 27 234,00                     | 0,00                                      | 27 234,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 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                                          |
|       | 85230    |            | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 58 460,00    | 58 460,00       | 51 460,00                     | 0,00                                      | 51 460,00                                            | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 51 460,00    | 51 460,00       | 51 460,00                     | 0,00                                      | 51 460,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |            | Pozostała działalność                                                                                                                       | 5 296,00     | 5 296,00        | 5 296,00                      | 0,00                                      | 5 296,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 296,00     | 5 296,00        | 5 296,00                      | 0,00                                      | 5 296,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 23 250,00    | 23 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 23 250,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3260       | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 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                                          |
|       | 85416    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 18 250,00    | 18 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 250,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 18 250,00    | 18 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 250,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |            | Rodzina                                                                                                                                     | 2 871 552,00 | 2 871 552,00    | 508 482,00                    | 327 404,00                                | 181 078,00                                           | 0,00                       | 2 363 070,00                          | 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 | 2 652 000,00 | 2 652 000,00    | 288 930,00                    | 288 630,00                                | 300,00                                               | 0,00                       | 2 363 070,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 363 070,00 | 2 363 070,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 363 070,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 64 350,00    | 64 350,00       | 64 350,00                     | 64 350,00                                 | 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                                                                                                          | 222 700,00   | 222 700,00      | 222 700,00                    | 222 700,00                                | 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                                                                                       | 1 580,00     | 1 580,00        | 1 580,00                      | 1 580,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 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                                          |
|       | 85503    |            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 170,00       | 170,00          | 170,00                        | 0,00                                      | 170,00                                               | 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                                                                                                              | 170,00       | 170,00          | 170,00                        | 0,00                                      | 170,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 38 774,00    | 38 774,00       | 38 774,00                     | 38 774,00                                 | 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                                                                                                          | 5 580,00     | 5 580,00        | 5 580,00                      | 5 580,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 794,00       | 794,00          | 794,00                        | 794,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 32 400,00    | 32 400,00       | 32 400,00                     | 32 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 17 448,00    | 17 448,00       | 17 448,00                     | 0,00                                      | 17 448,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 17 448,00    | 17 448,00       | 17 448,00                     | 0,00                                      | 17 448,00                                            | 0,00                       | 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                                                                                                  | 128 160,00   | 128 160,00      | 128 160,00                    | 0,00                                      | 128 160,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 128 160,00   | 128 160,00      | 128 160,00                    | 0,00                                      | 128 160,00                                           | 0,00                       | 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 | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 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                                          | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 4 461 462,00 | 2 711 462,00    | 2 459 200,00                  | 225 000,00                                | 2 234 200,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 252 262,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 750 000,00                     | 1 750 000,00      | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 1 500 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 500 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 1 570 000,00 | 1 570 000,00    | 1 570 000,00                  | 208 300,00                                | 1 361 700,00                                         | 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                                                                                                              | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                    | 160 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 13 400,00    | 13 400,00       | 13 400,00                     | 13 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 30 500,00    | 30 500,00       | 30 500,00                     | 30 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 356 700,00 | 1 356 700,00    | 1 356 700,00                  | 0,00                                      | 1 356 700,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                       | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                             |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                             |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                           | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                               | 19                                            |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 407 262,00 | 307 262,00      | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 252 262,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 100 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 99 535,00  | 99 535,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 99 535,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 17 565,00  | 17 565,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 17 565,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 21 747,67  | 21 747,67       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 747,67                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 3 837,83   | 3 837,83        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 837,83                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 2 663,86   | 2 663,86        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 663,86                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 470,09     | 470,09          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 470,09                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 53 550,00  | 53 550,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 53 550,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 9 450,00   | 9 450,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 450,00                                                                                     | 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                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 35 190,00  | 35 190,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 35 190,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 6 210,00   | 6 210,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 210,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4447      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 1 736,17   | 1 736,17        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 736,17                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4449      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 306,38     | 306,38          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 306,38                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 85 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 85 000,00         | 85 000,00                        | 85 000,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 15 000,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 663 000,00 | 513 000,00      | 513 000,00                    | 0,00                                      | 513 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                               | 400 000,00 | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 400 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 150 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 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                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 136 700,00 | 136 700,00      | 136 700,00                    | 16 700,00                                 | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 2 910 000,00 | 590 000,00      | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 568 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 320 000,00      | 2 320 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 2 560 000,00 | 560 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 560 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 560 000,00   | 560 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 560 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 342 000,00   | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 320 000,00        | 320 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 320 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 320 000,00        | 320 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 98 000,00    | 98 000,00       | 41 000,00                     | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 57 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 64 000,00    | 64 000,00       | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 57 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-----------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                            |
|                 |          | 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00      | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |              |                                                                                                                                                                                                                            | 54 221 709,00 | 40 776 235,00   | 27 475 575,40                 | 17 551 535,00                             | 9 924 040,40                                         | 8 853 386,60               | 3 717 029,00                          | 280 244,00                                                                                   | 100 000,00                            | 350 000,00        | 13 445 474,00 | 13 445 474,00                    | 538 004,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

## Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Gminy Somianka na 2026 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>78 380,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 78 380,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 60 655,90           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 11 115,54           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 608,56            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 200,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 200,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 002,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 171,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 27,00               |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                         | <b>1 158,00</b>     |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                         | 1 158,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 358,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 800,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>5 296,00</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 296,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 296,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>2 687 170,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 652 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 363 070,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 64 350,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 222 700,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 580,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 300,00              |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 170,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 170,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 000,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 35 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>2 773 204,00</b> |



# Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Gminy Somianka na 2026 rok

Wydatki majątkowe na 2026 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                  | <b>6 889 300,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                | 6 839 300,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 190 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład       | 110 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jackowo Górne                                                                                               | 40 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Michalin - Kręgi (dokumentacja projektowa)                                                                  | 20 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziebórz                                                                                         | 20 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 649 300,00        |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład       | 6 649 300,00        |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                | 50 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 50 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Somianka - ul. Serocka (dokumentacja)                                                           | 50 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>854 500,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 854 500,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 854 500,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi w m. Somianka ul. Jana Pawła II w kierunku m. Jasieniec                                                                      | 500 000,00          |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Ostrowy                                                               | 20 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Popowo-Parcele ul. Sosnowa                                                    | 36 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Somianka, ul. Szkolna                                                     | 37 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Popowo-Parcele, ul. Pod Borem                                         | 23 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Somianka, ul. Złotych Kłosów                                          | 20 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Stare Płudy                                                           | 12 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440410W w m. Wielątki Rosochate                                              | 73 500,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440403W w m. Ulasek                                                          | 65 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi relacji Stare Płudy - Nowe Płudy                                                        | 68 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>580 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 580 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 580 000,00          |
|            |          |          | Adaptacja budynku na centrum integracyjne w miejscowości Ostrowy                                                                              | 480 000,00          |
|            |          |          | Remont budynku gminnego w Starym Mystkówcu                                                                                                    | 100 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>193 670,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                         | 193 670,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 193 670,00          |
|            |          |          | Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka                                                                                                    | 158 000,00          |
|            |          |          | Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo - Letnisko                                            | 35 670,00           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                            | <b>438 004,00</b>   |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 438 004,00          |

|              |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 341 731,00           |
|              |       |      | Zakup agregatu prądotwórczego, oprogramowania , licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd                                                     | 248 355,00           |
|              |       |      | Zakup urządzeń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd ( UTM, UPS, oprogramowanie antywirusowe)                                                                        | 93 376,00            |
|              |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 96 273,00            |
|              |       |      | Zakup agregatu prądotwórczego, oprogramowania , licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd                                                     | 69 967,00            |
|              |       |      | Zakup urządzeń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd ( UTM, UPS, oprogramowanie antywirusowe)                                                                        | 26 306,00            |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>420 000,00</b>    |
|              | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 120 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 120 000,00           |
|              |       |      | Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola w Woli Mystkowskiej                                                                                                          | 60 000,00            |
|              |       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Somiance                                                                                                       | 60 000,00            |
|              | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 300 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 300 000,00           |
|              |       |      | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jackowie Górnym (dokumentacja)                                                                                                        | 80 000,00            |
|              |       |      | Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Somiance                                                                                                          | 100 000,00           |
|              |       |      | Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ulasku                                                                                                                          | 70 000,00            |
|              |       |      | Remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Mystkowskiej                                                                                                    | 50 000,00            |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>1 750 000,00</b>  |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                         | 1 500 000,00         |
|              |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 1 500 000,00         |
|              |       |      | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                  | 1 500 000,00         |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 100 000,00           |
|              |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 85 000,00            |
|              |       |      | Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"                                                                                                                        | 85 000,00            |
|              |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 15 000,00            |
|              |       |      | Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"                                                                                                                        | 15 000,00            |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | 150 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 150 000,00           |
|              |       |      | Budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka                                                                                                            | 150 000,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>2 320 000,00</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 2 000 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 000 000,00         |
|              |       |      | Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Suwin i Wola Mystkowska                                                                                                          | 2 000 000,00         |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 320 000,00           |
|              |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 320 000,00           |
|              |       |      | Prace konserwatorskie i restauratorskie Drogi Krzyżowej (14 stacji) i wnętrz kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym                                | 320 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>13 445 474,00</b> |

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

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja § | Kwota 2026 r        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                   |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                 |                | 52 771 709,00       |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                 |                | 54 221 709,00       |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                           |                | -1 450 000,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>2 550 000,00</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                 | § 952          |                     |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                | § 952          |                     |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                     | § 903          |                     |
| 4.                       | Pozostałe przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                                                      | § 944          |                     |
| 5.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                        | § 957          |                     |
| 6.                       | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 uofp*                                                                                                                                         | § 905          |                     |
| 7.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | §906           | 137 736,30          |
| 8.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                    | § 931          |                     |
| 9.                       | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                            | § 950          | 2 412 263,70        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>1 100 000,00</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                         | § 992          |                     |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                         | § 992          |                     |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                            | § 963          |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                            | § 991          |                     |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                              | § 994          |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                | § 982          | 1 100 000,00        |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                      | § 995          |                     |

\* 137.736,30 zł - środki otrzymane w 2024 r na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"

\* 2.412.263,70 zł - wolne środki wyliczone za 2024 rok pozostające do dyspozycji ponieważ nie zostały zaangażowane w budżecie w 2025 roku

## Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Lp.                                                   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                               | Kwota dotacji       |                           |                             |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1                                                     | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                           | 6                   | 7                         | 8                           |
| Jednostki sektora finansów publicznych                |       |          |      | Nazwa jednostki                                                                             | podmiotowej         | celowa na zadania bieżące | celowa na zadania majątkowe |
|                                                       | 600   | 60004    | 2710 | Dotacja celowa na organizację przewozów pasażerskich Powiat Wyszkowski                      | -                   | 100 000,00                | -                           |
|                                                       | 750   | 75075    | 2800 | Gminy Ośrodek Kultury                                                                       | -                   | 120 000,00                | -                           |
|                                                       | 851   | 85154    | 2310 | Urząd Miejski w Wyszkanie                                                                   | -                   | 8 386,60                  | -                           |
|                                                       | 851   | 85154    | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury                                                                      | -                   | 60 000,00                 | -                           |
|                                                       | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury                                                                      | 560 000,00          | -                         | -                           |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |       |          |      | Nazwa zadania                                                                               | -                   | -                         | -                           |
|                                                       | 801   | 80101    | 2590 | Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia     | 5 500 000,00        | -                         | -                           |
|                                                       | 801   | 80103    | 2590 | Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia     | 900 000,00          | -                         | -                           |
|                                                       | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie                    | 250 000,00          | -                         | -                           |
|                                                       | 801   | 80149    | 2590 | Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia     | 90 000,00           | -                         | -                           |
|                                                       | 801   | 80150    | 2590 | Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia     | 1 200 000,00        | -                         | -                           |
|                                                       | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa na finansowanie zadań inwest. obiektów zabytkowych (kościół)                 | -                   | -                         | 320 000,00                  |
|                                                       | 921   | 92195    | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | -                   | 8 000,00                  | -                           |
|                                                       | 926   | 92695    | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                              | -                   | 7 000,00                  | -                           |
|                                                       | 926   | 92695    | 2820 | Dotacja na wspieranie rozwoju sportu dla klubów sportowych                                  | -                   | 50 000,00                 | -                           |
| <b>Ogółem</b>                                         |       |          |      |                                                                                             | <b>8 500 000,00</b> | <b>353 386,60</b>         | <b>320 000,00</b>           |

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 r.

| Dochody                                                                                  |       |        |          |            | Wydatki                                                            |       |        |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------|
| Nazwa                                                                                    | Dział | Rozdz. | Paragraf | Plan       | Nazwa                                                              | Dział | Rozdz. | paragraf | Plan       |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                            | 756   | 75618  | 0480     | 140 000,00 | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 851   | 85153  | 4210     | 3 000,00   |
|                                                                                          |       |        |          |            | Razem 85153                                                        |       |        |          | 3 000,00   |
|                                                                                          |       |        |          |            | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851   | 85154  | 2310     | 8 386,60   |
|                                                                                          |       |        |          |            |                                                                    |       |        | 2800     | 60 000,00  |
|                                                                                          |       |        |          |            |                                                                    |       |        | 4210     | 30 000,00  |
|                                                                                          |       |        |          |            |                                                                    |       |        | 4260     | 2 000,00   |
|                                                                                          |       |        |          |            |                                                                    |       |        | 4300     | 61 113,40  |
|                                                                                          |       |        |          |            |                                                                    |       |        | 4360     | 500,00     |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 756   | 75618  | 0270     | 30 000,00  |                                                                    |       |        | 4430     | 5 000,00   |
| Razem 75618                                                                              |       |        |          | 170 000,00 | Razem 85154                                                        |       |        |          | 167 000,00 |
| Ogółem                                                                                   |       |        |          | 170 000,00 | Ogółem                                                             |       |        |          | 170 000,00 |

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Lp.                | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa                                                 | Kwota               |
|--------------------|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |        |          |                                                       |                     |
| 1.                 | 900   |        |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 1 570 000,00        |
|                    |       | 90002  |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 1 570 000,00        |
|                    |       |        | 0490     | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 570 000,00        |
| <b>Razem</b>       |       |        |          |                                                       | <b>1 570 000,00</b> |
| <b>II. Wydatki</b> |       |        |          |                                                       |                     |
| 1.                 | 900   |        |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 1 570 000,00        |
|                    |       | 90002  |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 1 570 000,00        |
|                    |       |        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 160 000,00          |
|                    |       |        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 13 400,00           |
|                    |       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 30 500,00           |
|                    |       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno       | 4 400,00            |
|                    |       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00            |
|                    |       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1 356 700,00        |
| <b>Razem</b>       |       |        |          |                                                       | <b>1 570 000,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2026 r.**

| klasyfikacja budżetowa |          |      | treść                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                             | Dochody             | Wydatki             |
|                        |          |      |                                                                                                                                                                             | Plan                | Plan                |
| 600                    |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | -                   | 100 000,00          |
|                        | 60004    |      | <i>Lokalny transport drogowy</i>                                                                                                                                            | -                   | 100 000,00          |
|                        |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                          | -                   | 100 000,00          |
| 851                    |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      | -                   | 8 386,60            |
|                        | 85154    |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                                                       | -                   | 8 386,60            |
|                        |          | 2310 | Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                   | -                   | 8 386,60            |
| 921                    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | 1 000 000,00        | 2 000 000,00        |
|                        | 92109    |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                                                                                            | 1 000 000,00        | 2 000 000,00        |
|                        |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00        |                     |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                     | 2 000 000,00        |
|                        |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                               | <b>1 000 000,00</b> | <b>2 108 386,60</b> |