

**Zarządzenie Nr 154/2025**  
**WÓJTA GMINY SZCZYTNO**  
**z dnia 13 listopada 2025 roku**

**w sprawie: projektu budżetu Gminy Szczytno na 2026 rok.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 / **z a r z ą d z a m**, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt budżetu jak w Załącznikach od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

**§ 2.**

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, przedłożyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2025 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2026 rok.

**§ 3**

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega obwieszczeniu.

**Uchwała Nr .....**  
**RADY GMINY SZCZYTNO**  
**z dnia ..... 2025 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późniejszymi zmianami /,

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości **84.234.230,29 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **84.132.230,29 zł,**  
dochody majątkowe w wysokości **102.000,00 zł**

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **86.536.938,34 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości **70.163.694,44 zł,**  
wydatki majątkowe w wysokości **16.373.243,90 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **16.273.243,90 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.106.931,70 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 6.

### § 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.302.708,05 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. pożyczki w kwocie **1.000.000,00 zł**
  2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.302.708,05 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **16.633.505,01 zł.**, rozchody w wysokości **14.330.796,96 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

### § 4.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł.** ;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł.**

### § 5.

1. Ustala się dochody w kwocie **130.000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **125.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 8.

### § 7.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **1.771.024,00 zł.**, wydatki – **1.771.024,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

### § 8.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Dochody w wysokości **3.229.824,00 zł.**
2. Wydatki w wysokości **3.229.824,00 zł.**

## § 9.

1. Rezerwa ogólna wynosi **100.000,00 zł.**
2. Rezerwa celowa wynosi: **200.000,00 zł.**, z tego na:
  - **200.000,00 zł.** na wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

## § 10.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ;

do wysokości limitów z § 4.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

4) do udzielania pożyczek z budżetu do wysokości uchwalonej w uchwale budżetowej

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,

6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,

7) udzielenia poręczenia i gwarancji w roku 2026 do kwoty **100.000,00 zł.**

## § 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2026rok

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przewidywane wykonanie 2025 r. | Plan na 2026 r. | z tego:    |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                |                 | Bieżące    | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                |                 |            | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                              | 8               | 9          | 10               | 10                                                                                                                                | 10        | 10               | 10                                                                                                                                |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 694 185,78                     | 68 000,00       | 48 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 20 000,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 24 000,00                      | 24 000,00       | 24 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 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 | 24 000,00                      | 24 000,00       | 24 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 24 000,00                      | 24 000,00       | 24 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 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 | 24 000,00                      | 24 000,00       | 24 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 646 185,78                     | 20 000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 20 000,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 37 000,00                      | 20 000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 20 000,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                         | 609 185,78                     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00                      | 80 000,00       | 80 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 80 000,00                      | 80 000,00       | 80 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 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 | 80 000,00                      | 80 000,00       | 80 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 9 180,00                       | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 40001    |      | Dostracanie ciepła                                                                                                                                                                                            | 9 180,00                       | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 9 180,00                       | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 36 900,00                      | 200,00          | 200,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 36 600,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 200,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                         | 36 400,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                              | 300,00                         | 200,00          | 200,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 300,00                         | 200,00          | 200,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 353 100,00                     | 311 100,00      | 229 100,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 82 000,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 353 100,00                     | 311 100,00      | 229 100,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 82 000,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 56 000,00                      | 45 000,00       | 45 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 28 000,00                      | 28 000,00       | 28 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00                         | 100,00          | 100,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 19 000,00                      | 5 000,00        | 5 000,00   | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 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 | 150 000,00                     | 150 000,00      | 150 000,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 14 000,00                      | 2 000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 2 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 85 000,00                      | 80 000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 80 000,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                       | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie 2025 r. | Plan na 2026 r. | z tego:    |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                 | Bieżące    | z tytułu dotacji | w tym:                                                                                                                            | Majątkowe | z tytułu dotacji | w tym:                                                                                                                            |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                 |            |                  | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |                  | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                      | 1 253 217,91                   | 185 414,29      | 185 414,29 | 83 264,29        | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                           | 87 605,28                      | 83 314,29       | 83 314,29  | 83 264,29        | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                        | 87 555,28                      | 83 264,29       | 83 264,29  | 83 264,29        | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 50,00                          | 50,00           | 50,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                               | 325 600,00                     | 102 100,00      | 102 100,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 60 000,00                      | 10 000,00       | 10 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 100,00                         | 100,00          | 100,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00                       | 2 000,00        | 2 000,00   | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 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                                                | 84 000,00                      | 84 000,00       | 84 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                   | 165 000,00                     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00                         | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00                      | 5 000,00        | 5 000,00   | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                        | 840 012,63                     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 186 263,89                     | 0,00            |            | 0,00             |                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                             | 219,26                         | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 653 529,48                     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                       | 255 695,16                     | 2 700,00        | 2 700,00   | 2 700,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                        | 2 650,00                       | 2 700,00        | 2 700,00   | 2 700,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                        | 2 650,00                       | 2 700,00        | 2 700,00   | 2 700,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                  | 234 547,16                     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami                                                                                        | 234 547,16                     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojeódzkie                                                                                                          | 18 498,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami                                                                                        | 18 498,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                              | 1 377 750,00                   | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                        | 1 377 750,00                   | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                          | 36 700,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                      | 1 341 050,00                   | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                           | 505 934,47                     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                    | 505 934,47                     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 6 000,00                       | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                | Przewidywane wykonanie 2025 r. | Plan na 2026 r.      | z tego:              |                  |                                                                                                                                   |             |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                      | Bieżące              | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe   | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                      |                      | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |             | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       |          | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych | 499 934,47                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                    | <b>51 508 134,79</b>           | <b>57 293 139,00</b> | <b>57 293 139,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 65 500,00                      | 71 000,00            | 71 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 0350     |      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                  | 65 000,00                      | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                   | 500,00                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                      | 8 073 274,00                   | 8 545 324,00         | 8 545 324,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                    | 7 141 446,00                   | 7 578 617,00         | 7 578 617,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                             | 35 389,00                      | 25 878,00            | 25 878,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                             | 793 139,00                     | 779 018,00           | 779 018,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                           | 50 000,00                      | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                         | 200,00                         | 200,00               | 200,00               | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                        | 2 000,00                       | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00                       | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                   | 45 000,00                      | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                    | 5 100,00                       | 5 611,00             | 5 611,00             | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                    | 6 414 867,00                   | 6 925 641,00         | 6 925 641,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                    | 4 172 452,00                   | 4 478 390,00         | 4 478 390,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                             | 618 454,00                     | 477 351,00           | 477 351,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                             | 46 231,00                      | 48 100,00            | 48 100,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                           | 290 000,00                     | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                               | 30 000,00                      | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                             | 730,00                         | 800,00               | 800,00               | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                        | 1 200 000,00                   | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                         | 10 000,00                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00                       | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                   | 26 000,00                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                     | 585 600,00                     | 322 700,00           | 322 700,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychw obrocie hurtowym                                                                                                                                              | 32 600,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00                      | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                        | 130 000,00                     | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                    | 350 000,00                     | 122 000,00           | 122 000,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                         | 300,00                         | 100,00               | 100,00               | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 100,00               | 100,00               | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                         | 700,00                         | 500,00               | 500,00               | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                         | 36 368 893,79                  | 41 428 474,00        | 41 428 474,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 35 692 901,68                  | 40 503 961,00        | 40 503 961,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                        | 675 992,11                     | 924 513,00           | 924 513,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                            | Przewidywane wykonanie 2025 r. | Plan na 2026 r. | z tego:       |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                |                 | Bieżące       | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                |                 |               | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                | 17 618 533,10                  | 13 155 186,00   | 13 155 186,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                      | 7 069 966,95                   | 702 400,00      | 702 400,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                     | 600 000,00                     | 200 000,00      | 200 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                       | 12 600,00                      | 2 400,00        | 2 400,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 1 000 000,00                   | 500 000,00      | 500 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                          | 300 233,34                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                           | 4 977 000,00                   | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                | 179 933,61                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 200,00                         | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75834    |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 9 134 294,00                   | 12 452 786,00   | 12 452 786,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 9 134 294,00                   | 12 452 786,00   | 12 452 786,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75831    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 1 414 272,15                   | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                             | 1 414 272,15                   | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 786 538,05                     | 290 000,00      | 290 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 39 619,90                      | 90 000,00       | 90 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 30 000,00                      | 90 000,00       | 90 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 4 000,00                       | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                               | 5 619,90                       | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 2 500,00                       | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 2 500,00                       | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 541 000,00                     | 200 000,00      | 200 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                        | 100 000,00                     | 70 000,00       | 70 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                    | 310 000,00                     | 120 000,00      | 120 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 125 000,00                     | 10 000,00       | 10 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 6 000,00                       | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           | 72 876,15                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 70 780,84                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 2 095,31                       | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 130 542,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 130 542,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 2 282 016,35                   | 1 767 900,00    | 1 767 900,00  | 1 737 850,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 1 000,00                       | 1 000,00        | 1 000,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                       | 1 000,00        | 1 000,00      |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|       | 85205    |      |                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00                       | 6 000,00        | 6 000,00      | 6 000,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 6 000,00                       | 6 000,00        | 6 000,00      | 6 000,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 126 419,00                     | 130 262,00      | 130 262,00    | 130 262,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Przewidywane wykonanie 2025 r. | Plan na 2026 r. | z tego:    |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                 | Bieżące    | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                 |            | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                           | 126 419,00                     | 130 262,00      | 130 262,00 | 130 262,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                    | 255 200,00                     | 271 202,00      | 271 202,00 | 256 202,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                      | 15 000,00       | 15 000,00  |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 200,00                         | 0,00            | 0,00       |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                           | 240 000,00                     | 256 202,00      | 256 202,00 | 256 202,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                    | 899 769,00                     | 717 469,00      | 717 469,00 | 715 469,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                           | 898 769,00                     | 715 469,00      | 715 469,00 | 715 469,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                         | 1 000,00                       | 2 000,00        | 2 000,00   | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                        | 498 956,20                     | 362 521,00      | 362 521,00 | 351 521,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                 | 500,00                         | 500,00          | 500,00     |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 500,00                         | 500,00          | 500,00     |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00                      | 10 000,00       | 10 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                            | 28 707,00                      | 12 794,00       | 12 794,00  | 12 794,00        | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                           | 420 810,00                     | 338 727,00      | 338 727,00 | 338 727,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 3 439,20                       | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                            | 85 000,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 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 | 49 512,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 488,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                      | 378 231,00                     | 278 396,00      | 278 396,00 | 278 396,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                           | 378 231,00                     | 278 396,00      | 278 396,00 | 278 396,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                            | 31 441,15                      | 1 050,00        | 1 050,00   | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0900 | Wpływy z ośrodków od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                            | 50,00                          | 50,00           | 50,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                            | 5 295,15                       | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                              | 15 096,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 10 000,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przewidywane wykonanie 2025 r. | Plan na 2026 r. | z tego:      |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                 | Bieżące      | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                 |              | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                      | 1 000,00                       | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 600 100,06                     | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 600 100,06                     | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 531 930,00                     | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 68 070,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                       | 100,06                         | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                 | 63 420,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                  | 63 420,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                        | 57 820,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 5 600,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 594 961,89                   | 7 848 767,00    | 7 848 767,00 | 7 013 257,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 000,00                      | 11 000,00       | 11 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                          | 6 000,00                       | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                      | 15 000,00                      | 10 000,00       | 10 000,00    | 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                                                                                                                                   | 8 236 788,00                   | 6 851 208,00    | 6 851 208,00 | 6 756 708,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                          | 4 500,00                       | 4 500,00        | 4 500,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                         | 8 068 788,00                   | 6 756 708,00    | 6 756 708,00 | 6 756 708,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                 | 38 500,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 45 000,00                      | 60 000,00       | 60 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                      | 80 000,00                      | 30 000,00       | 30 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                           | 647,00                         | 10,00           | 10,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                         | 637,00                         | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 10,00                          | 10,00           | 10,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 121,06                      | 7 962,00        | 7 962,00     | 7 962,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przewidywane wykonanie 2025 r. | Plan na 2026 r.     | z tego:             |                  |                                                                                                                                   |             |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                     | Bieżące             | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe   | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                     |                     | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |             | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                      | 14 121,06                      | 7 962,00            | 7 962,00            | 7 962,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 156 018,00                     | 150 501,00          | 150 501,00          | 150 501,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 156 018,00                     | 150 501,00          | 150 501,00          | 150 501,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 144 215,83                   | 828 086,00          | 828 086,00          | 98 086,00        | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 720 000,00                     | 720 000,00          | 720 000,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                       | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                      | 96 175,83                      | 98 086,00           | 98 086,00           | 98 086,00        | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 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                                            | 269 048,21                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                            | 56 991,79                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 172,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                            | 22 172,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 973 745,00</b>            | <b>3 229 824,00</b> | <b>3 229 824,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 844 735,00                   | 3 229 824,00        | 3 229 824,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 2 824 685,00                   | 3 209 774,00        | 3 209 774,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50,00                          | 50,00               | 50,00               | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 90005    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                    | 9 000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 7 000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113 010,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                    | 60 000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 50 000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>34 500,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 500,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                      | 24 500,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział                  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Przewidywane wykonanie 2025 r. | Plan na 2026 r. | z tego:       |                  |                                                                                                                                   |            |                  |                                                                                                                                   |
|------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |          |      |                                                                                                                                                                                     |                                |                 | Bieżące       | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe  | w tym:           |                                                                                                                                   |
|                        |          |      |                                                                                                                                                                                     |                                |                 |               | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |            | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|                        |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 10 000,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 926                    |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                    | 35 100,00                      | 2 000,00        | 2 000,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 35 100,00                      | 2 000,00        | 2 000,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 100,00                         | 2 000,00        | 2 000,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| DOCHODY OGÓŁEM z tego: |          |      |                                                                                                                                                                                     | 90 063 012,56                  | 84 234 230,29   | 84 132 230,29 | 8 837 071,29     | 0,00                                                                                                                              | 102 000,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | § | Treść                                                        | Przewidywane<br>wykonanie 2025 r. | Plan na<br>2026 r. | z tego:       |                  |                                                                                                                                   |            |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                              |                                   |                    | Bieżące       | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe  | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |   |                                                              |                                   |                    |               | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |            | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       |          |   | 1. Dotacje celowe                                            | 13 051 254,10                     | 8 837 071,29       | 8 837 071,29  | 8 837 071,29     | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | a) na zadania własne (§↓)                                    | 3 643 691,89                      | 1 831 104,00       | 1 831 104,00  | 1 831 104,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 2030                                                         | 2 302 641,89                      | 1 831 104,00       | 1 831 104,00  | 1 831 104,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6330                                                         | 1 341 050,00                      | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | b) na zadania zlecone (§↓)                                   | 9 357 562,21                      | 7 005 967,29       | 7 005 967,29  | 7 005 967,29     | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 2010                                                         | 9 319 062,21                      | 7 005 967,29       | 7 005 967,29  | 7 005 967,29     | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 2060                                                         | 38 500,00                         | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)    | 0,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 2020                                                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓) | 50 000,00                         | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6630                                                         | 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             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 2. Pozostałe dotacje (§↓)                                    | 630 119,90                        | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)                     | 0,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 4. Dochody majątkowe (§↓)                                    | 9 343 796,43                      | 102 000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 102 000,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 0760                                                         | 14 000,00                         | 2 000,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 2 000,00   | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 0770                                                         | 122 000,00                        | 100 000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 100 000,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6090                                                         | 300 233,34                        | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6680                                                         | 179 933,61                        | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6300                                                         | 35 000,00                         | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6330                                                         | 1 341 050,00                      | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 0870                                                         | 165 000,00                        | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6630                                                         | 50 000,00                         | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6370                                                         | 4 977 000,00                      | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6257                                                         | 653 529,48                        | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6330                                                         | 1 341 050,00                      | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 4. Subwencje (§↓)                                            |                                   |                    |               |                  |                                                                                                                                   |            |                  |                                                                                                                                   |
|       |          |   | 2920                                                         | 9 134 294,00                      | 12 452 786,00      | 12 452 786,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 2750                                                         | 1 414 272,15                      | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

Plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok

| Dział | Rozdział | §§   | Treść                                                                                                                                         | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan na 2026 r | w tym:          |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                               |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                   |                | z tego:         |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          | z tego:           |                                  |                                                                                                               |                                  |                                               |                                 |
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                   |                | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                             | 5                                 | 8              | 9               | 10                                          | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                                            | 20                               | 21                                            | 22                              |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                         | 14 105 185,78                     | 8 466 000,00   | 78 000,00       | 0,00                                        | 65 000,00                                                 | 13 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 8 388 000,00      | 8 388 000,00                     | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                 | 13 000,00                         | 13 000,00      | 13 000,00       | 0,00                                        | 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                                                       | 13 000,00                         | 13 000,00      | 13 000,00       | 0,00                                        | 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                                                                                                                | 4 410 000,00                      | 3 625 000,00   | 25 000,00       | 0,00                                        | 25 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 3 600 000,00      | 3 600 000,00                     | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 20 000,00                         | 25 000,00      | 25 000,00       | 0,00                                        | 25 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 040 000,00                      | 3 600 000,00   | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 3 600 000,00      | 3 600 000,00                     | 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 | 3 350 000,00                      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                | 9 073 000,00                      | 4 828 000,00   | 40 000,00       | 0,00                                        | 40 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 4 788 000,00      | 4 788 000,00                     | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 000,00                          | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 6 520 000,00                      | 4 788 000,00   | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 4 788 000,00      | 4 788 000,00                     | 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 | 2 552 000,00                      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 609 185,78                        | 0,00           | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 9 991,49                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 708,54                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                      | 244,79                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 597 240,96                        | 0,00           | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                 | 520 000,00                        | 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                                          | 0,00                            |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                             | 520 000,00                        | 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                                          | 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                                          | 0,00                            |
|       | 6030     |      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych       | 400 000,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                          | 4 477 229,90                      | 6 565 000,00   | 2 315 000,00    | 10 000,00                                   | 1 505 000,00                                              | 800 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 4 250 000,00      | 4 250 000,00                     | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                    | 760 000,00                        | 800 000,00     | 800 000,00      | 0,00                                        | 0,00                                                      | 800 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 760 000,00                        | 800 000,00     | 800 000,00      | 0,00                                        | 0,00                                                      | 800 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 1 919 331,90                      | 3 180 000,00   | 1 330 000,00    | 5 000,00                                    | 1 325 000,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 1 850 000,00      | 1 850 000,00                     | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 0,00                              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 90 000,00                         | 95 000,00      | 95 000,00       | 0,00                                        | 95 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 520 000,00                        | 700 000,00     | 700 000,00      | 0,00                                        | 700 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 435 000,00                        | 530 000,00     | 530 000,00      | 0,00                                        | 530 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 874 331,90                        | 1 850 000,00   | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 1 850 000,00      | 1 850 000,00                     | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                              | 1 797 898,00                      | 2 585 000,00   | 185 000,00      | 5 000,00                                    | 180 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 2 400 000,00      | 2 400 000,00                     | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                      | 0,00                              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 295 000,00                        | 165 000,00     | 165 000,00      | 0,00                                        | 165 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 487 898,00                      | 2 400 000,00   | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 2 400 000,00      | 2 400 000,00                     | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                     | 23 500,00                         | 24 500,00      | 24 500,00       | 0,00                                        | 24 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                  | 23 500,00                         | 24 500,00      | 24 500,00       | 0,00                                        | 24 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 10 000,00                         | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                        | 10 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 13 500,00                         | 14 500,00      | 14 500,00       | 0,00                                        | 14 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 4 567 548,30                      | 1 223 000,00   | 773 000,00      | 0,00                                        | 773 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 574 500,00                        | 652 000,00     | 202 000,00      | 0,00                                        | 202 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 136 000,00                        | 138 000,00     | 138 000,00      | 0,00                                        | 138 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 63 500,00                         | 64 000,00      | 64 000,00       | 0,00                                        | 64 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 355 000,00                        | 350 000,00     | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 20 000,00                         | 100 000,00     | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 91 500,00                         | 93 000,00      | 93 000,00       | 0,00                                        | 93 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 2 500,00                          | 3 000,00       | 3 000,00        | 0,00                                        | 3 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 65 000,00                         | 65 000,00      | 65 000,00       | 0,00                                        | 65 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan na 2026 r | w tym:          |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                   |                | z tego:         |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          | z tego:           |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                   |                | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                 | 8              | 9               | 10                                          | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                                             | 20                               | 21                                            | 22                              |
|       |          | 4400 | Oплата за администрование и чистые за будынки, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                               | 24 000,00                         | 25 000,00      | 25 000,00       | 0,00                                        | 25 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 3 901 548,30                      | 478 000,00     | 478 000,00      | 0,00                                        | 478 000,00                                                | 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                                                                                                                                                      | 438 500,00                        | 478 000,00     | 478 000,00      | 0,00                                        | 478 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 463 048,30                      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                         | 189 000,00                        | 126 000,00     | 126 000,00      | 0,00                                        | 126 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowaia przestrzennego                                                                                                                                         | 189 000,00                        | 126 000,00     | 126 000,00      | 0,00                                        | 126 000,00                                                | 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                                                                                                                                                      | 189 000,00                        | 126 000,00     | 126 000,00      | 0,00                                        | 126 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                      | 7 374 750,00                      | 9 291 385,90   | 8 396 142,00    | 6 200 500,00                                | 1 539 254,00                                              | 0,00                       | 477 300,00                           | 179 088,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 895 243,90        | 200 000,00                       | 695 243,90                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                           | 243 873,00                        | 277 101,00     | 277 101,00      | 265 500,00                                  | 11 601,00                                                 | 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                                                                                                                                            | 185 000,00                        | 207 000,00     | 207 000,00      | 207 000,00                                  | 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                                                                                                                                               | 13 135,00                         | 17 000,00      | 17 000,00       | 17 000,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 32 000,00                         | 35 000,00      | 35 000,00       | 35 000,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 4 500,00                          | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 0,00                              | 1 700,00       | 1 700,00        | 0,00                                        | 1 700,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 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                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 2 000,00                          | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00                                        | 2 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 5 238,00                          | 5 901,00       | 5 901,00        | 0,00                                        | 5 901,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                              | 1 500,00       | 1 500,00        | 1 500,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 | 270 000,00                        | 270 000,00     | 270 000,00      | 0,00                                        | 30 000,00                                                 | 0,00                       | 240 000,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 240 000,00                        | 240 000,00     | 240 000,00      | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 240 000,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00                          | 3 000,00       | 3 000,00        | 0,00                                        | 3 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00                         | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00                                        | 20 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 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                            |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 6 062 643,00                      | 6 917 659,00   | 6 717 659,00    | 5 362 000,00                                | 1 338 359,00                                              | 0,00                       | 17 300,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 17 300,00                         | 17 300,00      | 17 300,00       | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 17 300,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 3 600 000,00                      | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 240 000,00                        | 360 000,00     | 360 000,00      | 360 000,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 720 000,00                        | 750 000,00     | 750 000,00      | 750 000,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 80 000,00                         | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 0,00                              | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00                                        | 30 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 20 000,00                         | 20 000,00      | 20 000,00       | 20 000,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 250 500,00                        | 170 500,00     | 170 500,00      | 0,00                                        | 170 500,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywnościowych                                                                                                                                                  | 10 000,00                         | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                        | 10 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 137 500,00                        | 137 500,00     | 137 500,00      | 0,00                                        | 137 500,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 23 500,00                         | 19 500,00      | 19 500,00       | 0,00                                        | 19 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 10 000,00                         | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                        | 10 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 669 580,00                        | 697 700,00     | 697 700,00      | 0,00                                        | 697 700,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 23 500,00                         | 23 500,00      | 23 500,00       | 0,00                                        | 23 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 5 000,00                          | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00                                        | 5 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 10 000,00                         | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                        | 10 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 91 763,00                         | 105 659,00     | 105 659,00      | 0,00                                        | 105 659,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 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                            |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                             | 0,00                              | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00                                        | 50 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 5 000,00                          | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00                                        | 30 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 36 000,00                         | 36 000,00      | 36 000,00       | 0,00                                        | 36 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 10 000,00                         | 32 000,00      | 32 000,00       | 32 000,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                              | 200 000,00     | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 145 000,00                        | 145 000,00     | 145 000,00      | 0,00                                        | 145 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 90 000,00                         | 90 000,00      | 90 000,00       | 0,00                                        | 90 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 55 000,00                         | 55 000,00      | 55 000,00       | 0,00                                        | 55 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytoprialnego                                                                                                                          | 409 669,00                        | 587 294,00     | 587 294,00      | 573 000,00                                  | 14 294,00                                                 | 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                                                                                                                                            | 300 000,00                        | 450 000,00     | 450 000,00      | 450 000,00                                  | 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                                                                                                                                               | 27 000,00                         | 34 000,00      | 34 000,00       | 34 000,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 64 000,00                         | 75 000,00      | 75 000,00       | 75 000,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                 | Przewidywane wykonanie za 2025 r.                                                      | Plan na 2026 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                                  |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                       |                                                                                        |                | Wydatki bieżące | z tego:                                      |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                                  | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                  |                                  |                                               |                                 |
|       |          |       |                                                                                                                                                       |                                                                                        |                |                 | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                     | 5                                                                                      | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                               | 18                | 19                               | 20                               | 21                               | 22                               |                                               |                                 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 9 000,00                                                                               | 11 000,00      | 11 000,00       | 11 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 0,00                                                                                   | 3 400,00       | 3 400,00        | 0,00                                         | 3 400,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 9 669,00                                                                               | 10 894,00      | 10 894,00       | 0,00                                         | 10 894,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                                                                                   | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       | 75095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 243 565,00                                                                             | 1 094 331,90   | 399 088,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 220 000,00                           | 179 088,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 695 243,90                       | 0,00              | 695 243,90                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 220 000,00                                                                             | 220 000,00     | 220 000,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 220 000,00                           | 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                                                                                                                        | 3 000,00                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 17 921,11                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 143,89                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 500,00                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                                                                   | 61 278,62      | 61 278,62       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 61 278,62                                                                                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                                                                   | 3 911,38       | 3 911,38        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 3 911,38                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00                                                                                   | 107 064,16     | 107 064,16      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 107 064,16                                                                                                                 | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00                                                                                   | 6 833,84       | 6 833,84        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 6 833,84                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                                                                                   | 653 529,48     | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 653 529,48                       | 0,00              | 653 529,48                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                                                                                   | 41 714,42      | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 41 714,42                        | 0,00              | 41 714,42                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 751   |                                                                                                                                                       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 254 145,16     | 2 700,00        | 2 700,00                                     | 2 700,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 75101 |                                                                                                                                                       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 650,00       | 2 700,00        | 2 700,00                                     | 2 700,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          |       | 4170                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 2 650,00       | 2 700,00        | 2 700,00                                     | 2 700,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 75107 |                                                                                                                                                       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 234 397,16     | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 141 675,00                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 91 523,00                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 199,16                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
| 75109 |          |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 17 098,00                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 11 200,00                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 4 498,00                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 100,00                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 300,00                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
| 752   |          |       | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 1 883 500,00                                                                           | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00                                         | 2 000,00                                                  | 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                                          |                                 |
|       | 75212    |       | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 0,00                                                                                   | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00                                         | 2 000,00                                                  | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                                                                                   | 3 000,00       | 3 000,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                                                                                   | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                                                                   | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       | 75295    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 883 500,00                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 42 500,00                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 841 000,00                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       | 754      |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 1 163 000,00                                                                           | 1 981 000,00   | 681 000,00      | 96 000,00                                    | 365 000,00                                                | 120 000,00                 | 100 000,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 1 300 000,00                     | 1 270 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 30 000,00                        |                                               |                                 |
|       | 75405    |       | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                             | 70 000,00                                                                              | 60 000,00      | 60 000,00       | 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                             |                                               |                                 |
|       |          | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 60 000,00      | 60 000,00       | 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                             |                                               |                                 |
|       |          | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                  | 70 000,00                                                                              |                | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       | 75411    |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 60 000,00                                                                              | 60 000,00      | 60 000,00       | 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                             |                                               |                                 |
|       |          | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 60 000,00                                                                              | 60 000,00      | 60 000,00       | 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                             |                                               |                                 |
|       | 75412    |       | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                             | 1 030 000,00                                                                           | 1 824 000,00   | 554 000,00      | 96 000,00                                    | 358 000,00                                                | 0,00                       | 100 000,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 1 270 000,00                     | 1 270 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 85 000,00                                                                              | 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,                               |                                  |                                  |                                               |                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                      | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan na 2026 r       | w tym:               |                      |                     |                     |                   |             |             |                   |                   |                   |             |             |             |             |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                   |                      | z tego:              |                      |                     |                     |                   |             |             |                   | z tego:           |                   |             |             |             |             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                 | 8                    | 9                    | 10                   | 11                  | 12                  | 13                | 14          | 15          | 16                | 17                | 18                | 19          | 20          | 21          | 22          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 25 000,00                         | 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        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 49 000,00                         | 53 000,00            | 53 000,00            | 0,00                 | 53 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 52 000,00                         | 65 000,00            | 65 000,00            | 0,00                 | 65 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 535 000,00                        | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 70 000,00         | 70 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                              | 1 200 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1 200 000,00      | 1 200 000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                             | 3 000,00                          | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 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        |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                      | 0,00                              | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                              | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 0,00                              | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 30 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00   |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                       | 0,00                              | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 30 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00   |
| 757   |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                           | <b>300 000,00</b>                 | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 300 000,00                        | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 300 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorilanego kredytów i pożyczek             | 300 000,00                        | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 300 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 0,00                              | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 0,00                              | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>30 420 931,48</b>              | <b>32 436 849,64</b> | <b>32 136 849,64</b> | <b>23 437 392,48</b> | <b>5 247 290,16</b> | <b>2 662 000,00</b> | <b>790 167,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 17 376 108,32                     | 18 646 106,00        | 18 346 106,00        | 13 618 008,00        | 1 971 276,00        | 2 170 000,00        | 586 822,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 999 326,20                        | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 1 000 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 113 000,00                      | 1 170 000,00         | 1 170 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 1 170 000,00        | 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                                                                                                | 537 821,00                        | 586 822,00           | 586 822,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 586 822,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 899 000,00                      | 2 016 939,00         | 2 016 939,00         | 2 016 939,00         | 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                                                                                                             | 133 168,12                        | 155 172,00           | 155 172,00           | 155 172,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 794 000,00                      | 2 034 120,00         | 2 034 120,00         | 2 034 120,00         | 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                                                                                                                   | 195 000,00                        | 289 923,00           | 289 923,00           | 289 923,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 0,00                              | 7 200,00             | 7 200,00             | 0,00                 | 7 200,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 7 000,00                          | 8 400,00             | 8 400,00             | 8 400,00             | 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                                                                                                             | 623 120,00                        | 697 620,00           | 697 620,00           | 0,00                 | 697 620,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 26 500,00                         | 36 500,00            | 36 500,00            | 0,00                 | 36 500,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 275 252,00                        | 314 252,00           | 314 252,00           | 0,00                 | 314 252,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 0,00                              | 11 500,00            | 11 500,00            | 0,00                 | 11 500,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 37 301,00                         | 39 301,00            | 39 301,00            | 0,00                 | 39 301,00           | 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                                                                                                                    | 181 651,00                        | 220 451,00           | 220 451,00           | 0,00                 | 220 451,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 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        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 0,00                              | 1 678,00             | 1 678,00             | 0,00                 | 1 678,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 9 767,00                          | 10 967,00            | 10 967,00            | 0,00                 | 10 967,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 40 950,00                         | 44 500,00            | 44 500,00            | 0,00                 | 44 500,00           | 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                                                                                           | 522 485,00                        | 565 072,00           | 565 072,00           | 0,00                 | 565 072,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 4 035,00                          | 7 235,00             | 7 235,00             | 0,00                 | 7 235,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 35 575,00                         | 55 595,00            | 55 595,00            | 55 595,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywateli Ukrainy                                                                   | 71 157,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                          | 7 682 000,00                      | 8 420 240,00         | 8 420 240,00         | 8 420 240,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 573 000,00                        | 637 619,00           | 637 619,00           | 637 619,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 600 000,00                        | 300 000,00           | 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        |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>1 219 233,00</b>               | <b>1 312 050,00</b>  | <b>1 312 050,00</b>  | <b>1 195 068,00</b>  | <b>69 040,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>47 942,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 51 600,00                         | 47 942,00            | 47 942,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 47 942,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 172 000,00                        | 204 453,00           | 204 453,00           | 204 453,00           | 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                                                                                                             | 9 200,00                          | 14 450,00            | 14 450,00            | 14 450,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                 | Treść                                                                                             | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan na 2026 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|       |          |                                                                                                   |                                                                                                   |                                   |                | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
|       |          |                                                                                                   |                                                                                                   |                                   |                |                 |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3                                                                                                 | 4                                                                                                 | 5                                 | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                               | 20                               | 21                               | 22                               |                                  |
|       |          | 4110                                                                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 167 000,00                        | 173 573,00     | 173 573,00      | 173 573,00                                   | 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                                                                          | 24 000,00                         | 24 738,00      | 24 738,00       | 24 738,00                                    | 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                          | 12 000,00      | 12 000,00       | 0,00                                         | 12 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4240                                                                                              | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00                          | 6 000,00       | 6 000,00        | 0,00                                         | 6 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4280                                                                                              | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 0,00                              | 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                             |                                  |
|       |          | 4330                                                                                              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                              | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                                         | 4 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4440                                                                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 44 690,00                         | 44 040,00      | 44 040,00       | 0,00                                         | 44 040,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4710                                                                                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 643,00                          | 5 823,00       | 5 823,00        | 5 823,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4790                                                                                              | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                 | 685 500,00                        | 713 806,00     | 713 806,00      | 713 806,00                                   | 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                                                        | 53 600,00                         | 58 225,00      | 58 225,00       | 58 225,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                       | 7 524 396,00                                                                                      | 7 792 911,00                      | 7 792 911,00   | 5 689 772,00    | 1 531 795,00                                 | 450 000,00                                                | 121 344,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |                                  |
|       |          | 2540                                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 450 000,00                        | 450 000,00     | 450 000,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 450 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 3020                                                                                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 110 850,00                        | 121 344,00     | 121 344,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 121 344,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4010                                                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 409 000,00                      | 1 396 445,00   | 1 396 445,00    | 1 396 445,00                                 | 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                                                                    | 93 200,00                         | 160 183,00     | 160 183,00      | 160 183,00                                   | 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                                                                | 764 000,00                        | 815 498,00     | 815 498,00      | 815 498,00                                   | 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                                                                          | 89 500,00                         | 116 230,00     | 116 230,00      | 116 230,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4140                                                                                              | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 0,00                              | 2 500,00       | 2 500,00        | 0,00                                         | 2 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4170                                                                                              | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                          | 0,00                              | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4210                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 67 630,00                         | 154 630,00     | 154 630,00      | 0,00                                         | 154 630,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4240                                                                                              | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 27 250,00                         | 33 000,00      | 33 000,00       | 0,00                                         | 33 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4260                                                                                              | Zakup energii                                                                                     | 180 200,00                        | 246 100,00     | 246 100,00      | 0,00                                         | 246 100,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4270                                                                                              | Zakup usług remontowych                                                                           | 100 000,00                        | 500,00         | 500,00          | 0,00                                         | 500,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4280                                                                                              | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 14 500,00                         | 14 500,00      | 14 500,00       | 0,00                                         | 14 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4300                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                           | 47 400,00                         | 60 400,00      | 60 400,00       | 0,00                                         | 60 400,00                                                 | 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 | 650 000,00                        | 760 000,00     | 760 000,00      | 0,00                                         | 760 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4360                                                                                              | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 7 650,00                          | 7 650,00       | 7 650,00        | 0,00                                         | 7 650,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4390                                                                                              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                              | 580,00         | 580,00          | 0,00                                         | 580,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4410                                                                                              | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 200,00                          | 4 500,00       | 4 500,00        | 0,00                                         | 4 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4430                                                                                              | Różne opłaty i składki                                                                            | 11 450,00                         | 11 500,00      | 11 500,00       | 0,00                                         | 11 500,00                                                 | 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                                                  | 212 302,00                        | 232 995,00     | 232 995,00      | 0,00                                         | 232 995,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4700                                                                                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                              | 2 940,00       | 2 940,00        | 0,00                                         | 2 940,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4710                                                                                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 100,00                          | 3 480,00       | 3 480,00        | 3 480,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4750                                                                                              | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywateli Ukrainy                          | 47 438,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4790                                                                                              | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                 | 2 705 000,00                      | 2 981 280,00   | 2 981 280,00    | 2 981 280,00                                 | 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                                                        | 188 900,00                        | 214 656,00     | 214 656,00      | 214 656,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 6690                                                                                              | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                   | 343 826,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 80106 |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 0,00                                                                                              | 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                             |                                  |                                  |
|       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                                                                                              | 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                             |                                  |                                  |
| 80107 |          | Świetlice szkolne                                                                                 | 114 426,00                                                                                        | 385 269,00                        | 385 269,00     | 358 432,00      | 9 778,00                                     | 0,00                                                      | 17 059,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00</                           |                                  |                                  |                                  |                                  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                          | Treść                                                               | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan na 2026 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                   |                | Wydatki bieżące | z tego:                                      |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                   |                |                 | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                   | 5                                 | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                                             | 20                               | 21                                            | 22                              |      |
|       | 80146    |                                                                                                                                                                                                                            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 90 565,00                         | 98 639,00      | 98 639,00       | 0,00                                         | 98 639,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 233,00                         | 16 488,00      | 16 488,00       | 0,00                                         | 16 488,00                                                 | 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                                             | 14 700,00                         | 18 500,00      | 18 500,00       | 0,00                                         | 18 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       |          | 4700                                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 632,00                         | 63 651,00      | 63 651,00       | 0,00                                         | 63 651,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 80148    |                                                                                                                                                                                                                            | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 130 501,01                      | 1 258 972,00   | 1 258 972,00    | 1 072 991,00                                 | 179 981,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       |          | 3020                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00                          | 6 000,00       | 6 000,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 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 |
|       |          | 4010                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 782 000,00                        | 830 562,00     | 830 562,00      | 830 562,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4040                                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 53 400,00                         | 60 654,00      | 60 654,00       | 60 654,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4110                                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 144 000,00                        | 153 201,00     | 153 201,00      | 153 201,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                            | 20 910,00                         | 21 835,00      | 21 835,00       | 21 835,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 67 800,00                         | 101 800,00     | 101 800,00      | 0,00                                         | 101 800,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4270                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                              | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                         | 10 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4280                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                              | 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                            | 0,00 |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00                         | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00                                         | 30 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4410                                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                              | 500,00         | 500,00          | 0,00                                         | 500,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 006,00                         | 32 681,00      | 32 681,00       | 0,00                                         | 32 681,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4700                                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                              | 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                            | 0,00 |
|       |          | 4710                                                                                                                                                                                                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 700,00                          | 6 739,00       | 6 739,00        | 6 739,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 6060                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 685,01                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 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               | 651 505,00                                                          | 599 725,82                        | 599 725,82     | 570 294,66      | 29 431,16                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                                | 32 535,00                                                           | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 94 543,00                                                           | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 13 475,00                                                           | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00                                                            | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 7 000,00                                                            | 29 431,16                         | 29 431,16      | 0,00            | 29 431,16                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4790     | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 502 452,00                                                          | 570 294,66                        | 570 294,66     | 570 294,66      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
| 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 873 702,00                                                          | 929 151,82                        | 929 151,82     | 929 151,82      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 47 251,00                                                           | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 124 155,00                                                          | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 17 695,00                                                           | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 7 600,00                                                            | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4790     | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 675 001,00                                                          | 929 151,82                        | 929 151,82     | 929 151,82      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
| 80153 |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 72 886,15                                                           | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 506,39                                                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 7 364,75                                                            | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 700,87                                                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 62 725,22                                                           | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4350     | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                        | 1 588,92                                                            | 0,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 80195    |                                                                                                                                                                                                                            | Pozostała działalność                                               | 237 609,00                        | 279 025,00     | 279 025,00      | 3 675,00                                     | 222 350,00                                                | 42 000,00                  | 11 000,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00                                                           | 42 000,00                         | 42 000,00      | 0,00            | 0,00                                         | 42 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 11 000,00                                                           | 11 000,00                         | 11 000,00      | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 11 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 300,00                                                              | 600,00                            | 600,00         | 600,00          | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                | 75,00                             | 75,00          | 75,00           | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                                                            | 3 000,00                          | 3 000,00       | 3 000,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                            | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan na 2026 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                | Wydatki bieżące | z tego:                                      |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                |                 | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                                 | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                                             | 20                               | 21                                            | 22                              |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 25 000,00                         | 45 000,00      | 45 000,00       | 0,00                                         | 45 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 18 000,00                         | 18 000,00      | 18 000,00       | 0,00                                         | 18 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 141 309,00                        | 159 350,00     | 159 350,00      | 0,00                                         | 159 350,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 188 681,00                        | 130 000,00     | 130 000,00      | 66 740,00                                    | 63 260,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomani                                                                                                                                                                                             | 4 000,00                          | 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                            |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                          | 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                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 600,00                          | 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                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 400,00                            | 500,00         | 500,00          | 0,00                                         | 500,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 184 681,00                        | 125 000,00     | 125 000,00      | 66 740,00                                    | 58 260,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 4 794,00                          | 4 936,00       | 4 936,00        | 4 936,00                                     | 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                                                                                                                                                                                         | 682,00                            | 703,00         | 703,00          | 703,00                                       | 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                                                                                                                                                                                         | 59 176,00                         | 61 101,00      | 61 101,00       | 61 101,00                                    | 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                                                                                                                                                                                   | 19 649,00                         | 1 800,00       | 1 800,00        | 0,00                                         | 1 800,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 750,00                            | 500,00         | 500,00          | 0,00                                         | 500,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 77 850,00                         | 46 610,00      | 46 610,00       | 0,00                                         | 46 610,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                    | 3 500,00                          | 4 050,00       | 4 050,00        | 0,00                                         | 4 050,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 2 480,00                          | 2 800,00       | 2 800,00        | 0,00                                         | 2 800,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 15 800,00                         | 2 500,00       | 2 500,00        | 0,00                                         | 2 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 6 521 978,15                      | 6 280 683,00   | 6 280 683,00    | 1 887 885,00                                 | 2 522 375,00                                              | 8 250,00                   | 1 862 173,00                         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 1 716 984,00                      | 1 789 589,00   | 1 789 589,00    | 248,00                                       | 1 781 341,00                                              | 0,00                       | 8 000,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 8 000,00                          | 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                            |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 206,00                            | 206,00         | 206,00          | 206,00                                       | 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                                                                                                                                                                               | 6,00                              | 36,00          | 36,00           | 36,00                                        | 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                                                                                                                                                            | 6,00                              | 6,00           | 6,00            | 6,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 1 708 766,00                      | 1 781 341,00   | 1 781 341,00    | 0,00                                         | 1 781 341,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 7 500,00                          | 7 500,00       | 7 500,00        | 6 463,00                                     | 1 037,00                                                  | 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                                                                                                                                                                                | 3 142,00                          | 5 400,00       | 5 400,00        | 5 400,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 542,00                            | 930,00         | 930,00          | 930,00                                       | 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                                                                                                                                                                                         | 77,00                             | 133,00         | 133,00          | 133,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 2 500,00                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 1 239,00                          | 1 037,00       | 1 037,00        | 0,00                                         | 1 037,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 126 419,00                        | 130 262,00     | 130 262,00      | 0,00                                         | 130 262,00                                                | 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                                                                                                                                                                               | 126 419,00                        | 130 262,00     | 130 262,00      | 0,00                                         | 130 262,00                                                | 0,00                       | 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                                                                                                                    | 523 060,00                        | 499 902,00     | 499 902,00      | 0,00                                         | 9 000,00                                                  | 0,00                       | 490 902,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 514 060,00                        | 490 902,00     | 490 902,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 490 902,00                           | 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                                          | 0,00                            |  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                         | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 10 000,00                         | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 900 769,00                        | 717 469,00     | 717 469,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 2 000,00                   | 715 469,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 2 000,00                          | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00                                         | 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                            |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 898 769,00                        | 715 469,00     | 715 469,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 715 469,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 2 452 031,00                      | 2 333 237,00   | 2 333 237,00    | 1 881 174,00                                 | 414 261,00                                                | 0,00                       | 37 802,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 18 000,00                         | 18 000,00      | 18 000,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 18 000,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 35 476,00                         | 19 802,00      | 19 802,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 19 802,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 1 508 044,00                      | 1 449 203,00   | 1 449 203,00    | 1 449 203,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 |                          |                   |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |  |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan na 2026 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                | z tego:         |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          | z tego:           |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                 | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                                             | 20                               | 21                                            | 22                              |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 000,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 62 521,00                         | 48 482,00      | 48 482,00       | 0,00                                         | 48 482,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                            |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 107 513,00                        | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 37 000,00                         | 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                            |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                         | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                         | 10 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 124 095,00                        | 158 715,00     | 158 715,00      | 0,00                                         | 158 715,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 500,00                          | 16 000,00      | 16 000,00       | 0,00                                         | 16 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 7 487,00                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00                          | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                                         | 4 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 42 100,00                         | 45 164,00      | 45 164,00       | 0,00                                         | 45 164,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 900,00                            | 900,00         | 900,00          | 0,00                                         | 900,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 20 439,00                         | 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                            |
|       | 85228    |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 210 000,00                        | 175 000,00     | 175 000,00      | 0,00                                         | 175 000,00                                                | 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                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00                        | 175 000,00     | 175 000,00      | 0,00                                         | 175 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 49 512,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 488,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 85230    |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 550 000,00                        | 600 000,00     | 600 000,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 600 000,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 550 000,00                        | 600 000,00     | 600 000,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 600 000,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 85295    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 25 215,15                         | 17 724,00      | 17 724,00       | 0,00                                         | 11 474,00                                                 | 6 250,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                              | 5 250,00       | 5 250,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 5 250,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 1 000,00                          | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                         | 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                            |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 500,00                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 259,00                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 37,00                             | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 657,15                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 712,00                          | 11 424,00      | 11 424,00       | 0,00                                         | 11 424,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 50,00                             | 50,00          | 50,00           | 0,00                                         | 50,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 853      |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 625 800,00                        | 232 599,80     | 232 599,80      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 232 599,80                                                                                                                 | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 625 800,00                        | 232 599,80     | 232 599,80      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 232 599,80                                                                                                                 | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 25 800,00                         | 17 200,00      | 17 200,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 17 200,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 42 799,66                         | 18 513,92      | 18 513,92       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 18 513,92                                                                                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 476,99                          | 2 176,08       | 2 176,08        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 2 176,08                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                              | 4 721,01       | 4 721,01        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 4 721,01                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                              | 554,89         | 554,89          | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 554,89                                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 370,11                          | 4 001,07       | 4 001,07        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 4 001,07                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 943,14                            | 470,27         | 470,27          | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 470,27                                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 048,59                          | 569,26         | 569,26          | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 569,26                                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 134,19                            | 66,90          | 66,90           | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 66,90                                                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 797,90                            | 805,34         | 805,34          | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 805,34                                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 102,10                            | 94,66          | 94,66           | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 94,66                                                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 479 913,74                        | 164 134,46     | 164 134,46      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 164 134,46                                                                                                                 | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4309  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 61 413,58                         | 19 291,94      | 19 291,94       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 19 291,94                                                                                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 194 200,00                        | 203 500,00     | 203 500,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 203 500,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 85415    |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 115 000,00                        | 113 500,00     | 113 500,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 113 500,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan na 2026 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                | z tego:         |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      | z tego:                  |                   |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                 | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                                             | 20                               | 21                                            | 22                              |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 115 000,00                        | 110 000,00     | 110 000,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 110 000,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 0,00                              | 3 500,00       | 3 500,00        | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                      | 79 200,00                         | 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                            |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 79 200,00                         | 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                            |
| 855   |          |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 10 292 181,62                     | 8 503 318,00   | 8 503 318,00    | 1 121 638,00                                 | 785 024,00                                                | 48 000,00                  | 6 548 656,00                         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 85501 |                                                                                                                                                                                                              | 31 000,00                         | 11 000,00      | 11 000,00       | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 25 000,00                         | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 6 000,00                          | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 8 659 336,00                      | 6 842 960,00   | 6 842 960,00    | 220 337,00                                   | 46 617,00                                                 | 30 000,00                  | 6 546 006,00                         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 120 000,00                        | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 8 231 136,00                      | 6 546 006,00   | 6 546 006,00    | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 6 546 006,00                         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 173 435,00                        | 171 960,00     | 171 960,00      | 171 960,00                                   | 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                                                                                                                                                                               | 16 278,00                         | 12 160,00      | 12 160,00       | 12 160,00                                    | 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                                                                                                                                                                           | 33 971,00                         | 31 706,00      | 31 706,00       | 31 706,00                                    | 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                                                                                                                                                                                     | 4 826,00                          | 4 511,00       | 4 511,00        | 4 511,00                                     | 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                                                                                                                                                                               | 18 729,00                         | 6 716,00       | 6 716,00        | 0,00                                         | 6 716,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 13 000,00                         | 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                            |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                          | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                          | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 23 703,00                         | 13 500,00      | 13 500,00       | 0,00                                         | 13 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 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                            |
|       |          | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 2 496,00                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 7 262,00                          | 5 901,00       | 5 901,00        | 0,00                                         | 5 901,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 4 500,00                          | 4 500,00       | 4 500,00        | 0,00                                         | 4 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 000,00                          | 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                            |
|       |          | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          | 637,00                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 532,00                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 92,00                             | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 13,00                             | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 110 291,62                        | 108 878,00     | 108 878,00      | 99 465,00                                    | 7 863,00                                                  | 0,00                       | 1 550,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3020  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 1 400,00                          | 1 550,00       | 1 550,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 1 550,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 80 517,33                         | 77 285,00      | 77 285,00       | 77 285,00                                    | 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                                                                                                                                                                               | 4 673,00                          | 5 830,00       | 5 830,00        | 5 830,00                                     | 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                                                                                                                                                                           | 14 739,92                         | 14 313,00      | 14 313,00       | 14 313,00                                    | 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  | Skłaadki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 2 098,37                          | 2 037,00       | 2 037,00        | 2 037,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 0,00                              | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 4 140,00                          | 4 140,00       | 4 140,00        | 0,00                                         | 4 140,00                                                  | 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                                                                                                                                                             | 2 723,00                          | 2 723,00       | 2 723,00        | 0,00                                         | 2 723,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                            | 254 200,00                        | 302 400,00     | 302 400,00      | 0,00                                         | 302 400,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4330  | Zakup usłu przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 254 200,00                        | 302 400,00     | 302 400,00      | 0,00                                         | 302 400,00                                                | 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                                                                                                                                                                | 124 225,00                        | 169 740,00     | 169 740,00      | 0,00                                         | 169 740,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan na 2026 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                                  |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                | z tego:         |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      | Wydatki majątkowe        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                 | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                               | 18                               | 19                                                                                                             | 20                               | 21                                            | 22                              |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 124 225,00                        | 169 740,00     | 169 740,00      | 0,00                                         | 169 740,00                                                | 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 174 191,00                        | 150 501,00     | 150 501,00      | 0,00                                         | 150 501,00                                                | 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 ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174 191,00                        | 150 501,00     | 150 501,00      | 0,00                                         | 150 501,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 916 129,00                        | 917 839,00     | 917 839,00      | 801 836,00                                   | 106 903,00                                                | 8 000,00                   | 1 100,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 2310     |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 8 000,00                          | 8 000,00       | 8 000,00        | 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                                          | 0,00                            |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00                          | 1 100,00       | 1 100,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 1 100,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 644 000,00                        | 601 058,00     | 601 058,00      | 601 058,00                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00                         | 68 163,00      | 68 163,00       | 68 163,00                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 000,00                        | 116 072,00     | 116 072,00      | 116 072,00                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00                         | 16 543,00      | 16 543,00       | 16 543,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00                         | 26 000,00      | 26 000,00       | 0,00                                         | 26 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4240     |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00                          | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                         | 10 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 000,00                         | 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                            |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                              | 500,00         | 500,00          | 0,00                                         | 500,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                          | 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                                          | 0,00                            |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                         | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00                                         | 5 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00                          | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                          | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4440     |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 129,00                         | 23 603,00      | 23 603,00       | 0,00                                         | 23 603,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00                          | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                                         | 4 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 172,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 3290     |      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                           | 21 502,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4370     |      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4740     |      | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                  | 555,00                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4850     |      | Składki i inne pochode od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                         | 110,00                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 890 812,50                      | 7 120 652,00   | 6 330 652,00    | 118 200,00                                   | 5 265 624,00                                              | 942 828,00                 | 4 000,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 790 000,00                       | 720 000,00                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 70 000,00                       |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 272 828,00                        | 272 828,00     | 272 828,00      | 0,00                                         | 130 000,00                                                | 142 828,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 2310     |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 142 828,00                        | 142 828,00     | 142 828,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 142 828,00                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00                        | 130 000,00     | 130 000,00      | 0,00                                         | 130 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 844 735,00                      | 3 229 824,00   | 3 229 824,00    | 118 200,00                                   | 3 111 624,00                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00                         | 90 000,00      | 90 000,00       | 90 000,00                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 700,00                          | 8 000,00       | 8 000,00        | 8 000,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 000,00                         | 17 000,00      | 17 000,00       | 17 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4120     |      | Składki na Fundsz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 200,00                          | 2 500,00       | 2 500,00        | 2 500,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4140     |      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                              | 900,00         | 900,00          | 0,00                                         | 900,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 000,00                         | 31 000,00      | 31 000,00       | 0,00                                         | 31 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 706 000,00                      | 3 077 000,00   | 3 077 000,00    | 0,00                                         | 3 077 000,00                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 835,00                          | 2 724,00       | 2 724,00        | 0,00                                         | 2 724,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4710     |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                              | 700,00         | 700,00          | 700,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340 000,00                        | 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                                          | 0,00                            |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 340 000,00                        | 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                                          | 0,00                            |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 062,50                         | 70 000,00      | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 70 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 70 000,00                       |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 422,00                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 243,16                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                     | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan na 2026 r      | w tym:              |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                     | z tego:             |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      | z tego:                  |                   |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                     | Wydatki bieżące     | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                                 | 8                   | 9                   | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                                             | 20                               | 21                                            | 22                              |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 34,84                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 7 300,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 46 062,50                         | 70 000,00           | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 70 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 70 000,00                       |
|       | 90015    |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                           | 2 020 000,00                      | 1 445 000,00        | 875 000,00          | 0,00                                         | 875 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 570 000,00        | 570 000,00                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 35 000,00                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                                         | 20 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 700 000,00                        | 700 000,00          | 700 000,00          | 0,00                                         | 700 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 95 000,00                         | 110 000,00          | 110 000,00          | 0,00                                         | 110 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00                         | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                                         | 25 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                                         | 20 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 1 100 000,00                      | 570 000,00          | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 570 000,00        | 570 000,00                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 1 367 187,00                      | 1 703 000,00        | 1 553 000,00        | 0,00                                         | 749 000,00                                                | 800 000,00                 | 4 000,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                | 708 000,00                        | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00                                         | 0,00                                                      | 800 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                          | 4 000,00            | 4 000,00            | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 120 000,00                        | 260 000,00          | 260 000,00          | 0,00                                         | 260 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                                         | 20 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 239 000,00                        | 410 000,00          | 410 000,00          | 0,00                                         | 410 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4390  | Zaup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini                                                                                                                                                               | 30 000,00                         | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                                         | 30 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                    | 4 187,00                          | 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                            |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 225 000,00                        | 150 000,00          | 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                                          | 0,00                            |
| 921   |          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 746 795,08</b>               | <b>2 377 750,00</b> | <b>2 377 750,00</b> | <b>3 000,00</b>                              | <b>806 500,00</b>                                         | <b>1 568 250,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     |
|       | 92105    |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                      | 92 800,00                         | 137 250,00          | 137 250,00          | 3 000,00                                     | 66 000,00                                                 | 68 250,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 000,00                         | 68 250,00           | 68 250,00           | 0,00                                         | 0,00                                                      | 68 250,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 5 500,00                          | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 30 300,00                         | 32 000,00           | 32 000,00           | 0,00                                         | 32 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 34 000,00                         | 34 000,00           | 34 000,00           | 0,00                                         | 34 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 92109    |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                 | 1 050 500,00                      | 740 500,00          | 740 500,00          | 0,00                                         | 740 500,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 190 000,00                        | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 365 500,00                        | 365 500,00          | 365 500,00          | 0,00                                         | 365 500,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 185 000,00                        | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 310 000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 92116    |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                | 1 270 000,00                      | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 1 500 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                          | 1 270 000,00                      | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 1 500 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 92120    |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                   | 333 495,08                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                          | 333 495,08                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 926   |          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>707 615,69</b>                 | <b>847 000,00</b>   | <b>847 000,00</b>   | <b>55 000,00</b>                             | <b>592 500,00</b>                                         | <b>199 500,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     |
|       | 92601    |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                          | 399 865,69                        | 509 000,00          | 509 000,00          | 55 000,00                                    | 454 000,00                                                | 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                                                                                                                                                                                        | 2 000,00                          | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 45 000,00                         | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 20 000,00                         | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 54 000,00                         | 54 000,00           | 54 000,00           | 0,00                                         | 54 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00                         | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00                        | 115 000,00          | 115 000,00          | 0,00                                         | 115 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 162 865,69                        |                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 92605    |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                      | 307 750,00                        | 338 000,00          | 338 000,00          | 0,00                                         | 138 500,00                                                | 199 500,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 171 750,00                        | 199 500,00          | 199 500,00          | 0,00                                         | 0,00                                                      | 199 500,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                           | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan na 2026 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |      |                                                                                 |                                   |                | z tego:         |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      | z tego:                  |                   |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5                                 | 8              | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 48 500,00                         | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00                                         | 50 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 75 500,00                         | 76 500,00      | 76 500,00       | 0,00                                         | 76 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00                         | 12 000,00      | 12 000,00       | 0,00                                         | 12 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          |      | WYDATKI OGÓŁEM z tego:                                                          | 93 446 854,66                     | 86 536 938,34  | 70 163 694,44   | 32 999 055,48                                | 20 102 327,16                                             | 6 361 828,00               | 9 988 796,00                         | 411 687,80                                                                                                                 | 0,00                                                                                                 | 300 000,00               | 16 373 243,90     | 15 578 000,00                    | 695 243,90                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 100 000,00                      |

| Dział | Rozdział | §§ | Treść | Przewidywane wykonanie za 2025 r. | Plan na 2026 r | w tym:          |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|----|-------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |    |       |                                   |                | z tego:         |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      | z tego:                  |                   |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|       |          |    |       |                                   |                | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3  | 4     | 5                                 | 8              | 9               | 10                                          | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                                             | 20                               | 21                                            | 22                              |

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Wydatki bieżące w tym:                       | 69 647 642,18 | 70 858 938,34 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)  | 30 229 552,40 | 33 024 852,98 |
| 4010                                            | 10 945 810,82 | 11 500 511,00 |
| 4017                                            | 42 799,66     | 18 513,92     |
| 4019                                            | 5 476,99      | 2 176,08      |
| 4040                                            | 719 009,12    | 1 023 796,00  |
| 4100                                            | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 4110                                            | 4 418 620,62  | 4 556 018,00  |
| 4117                                            | 7 370,11      | 4 001,07      |
| 4119                                            | 943,14        | 470,27        |
| 4120                                            | 522 233,00    | 641 639,00    |
| 4127                                            | 1 048,59      | 569,26        |
| 4129                                            | 134,19        | 66,90         |
| 4170                                            | 262 525,16    | 245 201,00    |
| 4790                                            | 12 327 953,00 | 13 893 219,48 |
| 4800                                            | 821 610,00    | 929 156,00    |
| 4710                                            | 54 018,00     | 109 515,00    |
| - dotacje (§1)                                  | 5 914 268,95  | 6 361 828,00  |
| 2310                                            | 2 618 154,20  | 2 750 828,00  |
| 2320                                            | 0,00          | 0,00          |
| 2300                                            | 60 000,00     | 120 000,00    |
| 2360                                            | 234 750,00    | 315 000,00    |
| 2410                                            | 0,00          | 0,00          |
| 2480                                            | 1 270 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2540                                            | 1 563 000,00  | 1 620 000,00  |
| 2830                                            | 7 364,75      | 0,00          |
| 2850                                            | 13 000,00     | 13 000,00     |
| 2910                                            | 148 000,00    | 43 000,00     |
| - na obsługę długu j.s.t. (§1)                  | 300 000,00    | 300 000,00    |
| 8070                                            | 0,00          | 0,00          |
| 8010                                            | 0,00          | 0,00          |
| 8110                                            | 300 000,00    | 300 000,00    |
|                                                 | 0,00          | 0,00          |
| - z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST | 0,00          | 0,00          |
| 8020                                            | 0,00          | 0,00          |
|                                                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                 | 0,00          | 0,00          |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 2. Wydatki majątkowe (§1) | 23 799 212,48 | 15 678 000,00 |
| 6030                      | 400 000,00    | 0,00          |
| 6050                      | 13 210 095,59 | 14 278 000,00 |
| 6370                      | 5 902 000,00  | 0,00          |
| 6010                      | 3 463 048,30  | 0,00          |
| 6060                      | 30 685,01     | 1 300 000,00  |
| 6570                      | 0,00          | 0,00          |
| 6580                      | 333 495,08    | 0,00          |
| 6170                      | 70 000,00     | 30 000,00     |
| 6690                      | 343 826,00    | 0,00          |
| 6620                      | 0,00          | 0,00          |
| 6230                      | 46 062,50     | 70 000,00     |
| 6650                      | 0,00          | 0,00          |
| 6210                      | 0,00          | 0,00          |
| 6300                      | 0,00          | 0,00          |

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                      |
|-----|-------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       |        |     |                                                                                              |                         | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |                      |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                                                                                            | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 |                                                    | 11                                                                   | 12                   |
| 1.  | 010   | 01043  |     | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno           | 50 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                 |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 2.  | 010   | 01043  |     | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Płozy-Nowe Gizewo | 1 050 000,00            | 250 000,00                     | 250 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 3.  | 010   | 01043  |     | Modernizacja SUW Romany                                                                      | 1 800 000,00            | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00              |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 4.  | 010   | 01043  |     | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno                              | 1 500 000,00            | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00              |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 5.  | 010   | 01044  |     | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji sanitanej na terenie Gminy Szczytno        | 50 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                 |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 6.  | 010   | 01044  |     | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitanej w miejsc. Wawrochy                  | 250 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 7.  | 010   | 01044  |     | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitanej w miejsc. Wały                      | 250 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 25. | 010   | 01044  |     | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejsc. Olszyny                  | 268 442,00              | 188 000,00                     | 188 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 8.  | 010   | 01044  |     | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno                    | 3 300 000,00            | 3 300 000,00                   | 3 300 000,00              |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 9.  | 010   | 01044  |     | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Płozy-Nowe Gizewo | 850 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 10. | 010   | 01044  |     | Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno                                    | 500 000,00              | 500 000,00                     | 500 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 11. | 600   | 60016  |     | Przebudowa dróg gminnych                                                                     | 1 700 000,00            | 1 700 000,00                   | 1 700 000,00              |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                              |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |

| Lp.            | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego                                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                      |
|----------------|-------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                |       |        |     |                                                                       |                         | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                       |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |                      |
| 1              | 2     | 3      | 4   | 5                                                                     | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 |                                                    | 11                                                                   | 12                   |
| 12.            | 600   | 60016  |     | Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych                              | 150 000,00              | 150 000,00                     | 150 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| 13.            | 600   | 60017  |     | Przebudowa dróg wewnętrznych                                          | 2 200 000,00            | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00              |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| 14.            | 600   | 60017  |     | Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych                          | 200 000,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| 15.            | 700   | 70005  |     | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejsc. Szymany   | 350 000,00              | 350 000,00                     | 350 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| 16.            | 700   | 70005  |     | Wykup gruntów                                                         | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| 17.            | 750   | 75023  |     | Modernizacja archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy                    | 200 000,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| 18.            | 750   | 75095  |     | Cyberbezpieczny Samorząd                                              | 695 243,90              | 695 243,90                     | 41 714,42                 |                    | A.                                 |                                                    | 653 529,48                                                           | Urząd Gminy Szczytno |
| 19.            | 754   | 75412  |     | Przebudowa garażu przy OSP Gawrzyjałki                                | 70 000,00               | 70 000,00                      | 70 000,00                 |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| 20.            | 754   | 75412  |     | Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Gawrzyjałki            | 600 000,00              | 600 000,00                     | 600 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| 21.            | 754   | 75412  |     | Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Płozy                  | 600 000,00              | 600 000,00                     | 600 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| 22.            | 801   | 80101  |     | Modernizacja budynków placówek oświatowych                            | 300 000,00              | 300 000,00                     | 300 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| 23.            | 900   | 90015  |     | Budowa oświetlenia                                                    | 400 000,00              | 400 000,00                     | 400 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| 24.            | 900   | 90015  |     | Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia                        | 50 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                 |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| 25.            | 900   | 90095  |     | Zagospodarowanie terenu w miejsc. Kamionek nad jeziorem Domowyn Dużym | 120 000,00              | 120 000,00                     | 120 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| 26.            | 900   | 90095  |     | Place zabaw                                                           | 150 000,00              | 150 000,00                     | 150 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
| Wydatki ogółem |       |        |     |                                                                       | 17 763 685,90           | 16 273 243,90                  | 15 619 714,42             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | 653 529,48                                                           | 0,00                 |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Lp.          | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2026r. |                              |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------------|
|              |                          |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)     | z tego:                      |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|              |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego** |                              |           |             | Środki z budżetu UE         |                              |           |              |
|              |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |           |             | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |           |              |
|              |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** |                             | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe    |
| 1            | 2                        | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                        | 9                            | 10                           | 11        | 12          | 13                          | 15                           | 16        | 17           |
| 1            | Wydatki majątkowe razem: | x                                             |                                          | 695 243,90                                                               | 41 714,42                  | 653 529,48          | 695 243,90               | 41 714,42                    | 0,00                         | 0,00      | 41 714,42   | 653 529,48                  | 0,00                         | 0,00      | 653 529,48   |
| 1.1          | Program:                 | Cyberbezpieczny Samorząd                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|              | Priorytet:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|              | Działanie:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|              | Nazwa projektu:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|              | Razem wydatki:           | 46                                            |                                          | 695 243,90                                                               | 41 714,42                  | 653 529,48          | 695 243,90               | 41 714,42                    | 0,00                         | 0,00      | 41 714,42   | 653 529,48                  | 0,00                         | 0,00      | 653 529,48   |
|              | z tego: 2026 r.          |                                               | 750 75095                                | 695 243,90                                                               | 41 714,42                  | 653 529,48          | 695 243,90               | 41 714,42                    | 0,00                         | 0,00      | 41 714,42   | 653 529,48                  |                              |           | 653 529,48   |
| 2            | Wydatki bieżące razem:   | x                                             |                                          | 1 056 552,80                                                             | 145 613,85                 | 910 938,95          | 411 687,80               | 50 599,96                    | 0,00                         | 0,00      | 50 599,96   | 361 087,84                  | 0,00                         | 0,00      | 361 087,84   |
| 2.1          | Program:                 | Cyberbezpieczny Samorząd                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|              | Priorytet:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|              | Działanie:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|              | Nazwa projektu:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|              | Razem wydatki:           | 74                                            |                                          | 198 153,00                                                               | 11 889,11                  | 186 263,89          | 179 088,00               | 10 745,22                    | 0,00                         | 0,00      | 10 745,22   | 168 342,78                  | 0,00                         | 0,00      | 168 342,78   |
|              | z tego: 2025 r.          |                                               | 750 75095                                | 19 065,00                                                                | 1 143,89                   | 17 921,11           | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      |             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00      |              |
|              | 2026                     |                                               |                                          | 179 088,00                                                               | 10 745,22                  | 168 342,78          | 179 088,00               | 10 745,22                    | 0,00                         | 0,00      | 10 745,22   | 168 342,78                  | 0,00                         | 0,00      | 168 342,78   |
| 2.2          | Program:                 | Rodzinne archipelagi                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|              | Priorytet:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|              | Działanie:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|              | Nazwa projektu:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |              |
|              | Razem wydatki:           | 74                                            |                                          | 858 399,80                                                               | 133 724,74                 | 724 675,06          | 232 599,80               | 39 854,74                    | 0,00                         | 0,00      | 39 854,74   | 192 745,06                  | 0,00                         | 0,00      | 192 745,06   |
|              | z tego: 2025 r.          |                                               | 853 85395                                | 625 800,00                                                               | 93 870,00                  | 531 930,00          | 0,00                     | 0,00                         |                              |           |             | 0,00                        |                              |           | 0,00         |
|              | 2026 r.                  |                                               |                                          | 232 599,80                                                               | 39 854,74                  | 192 745,06          | 232 599,80               | 39 854,74                    |                              |           | 39 854,74   | 192 745,06                  |                              |           | 192 745,06   |
| Ogółem (1+2) |                          | x                                             |                                          | 1 751 796,70                                                             | 187 328,27                 | 1 564 468,43        | 1 106 931,70             | 92 314,38                    | 0,00                         | 0,00      | 92 314,38   | 1 014 617,32                | 0,00                         | 0,00      | 1 014 617,32 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:             |                   |                            |                          |             |
|---------------|----------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|               |          |      |                     |                          | Wydatki             | w tym:            |                            |                          | Wydatki     |
|               |          |      |                     |                          |                     | wynagrodzenia     | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |             |
| 1             | 2        | 3    | 4                   | 5                        | 6                   | 7                 | 8                          | 9                        | 10          |
| 750           | 75011    | 2010 | 83 264,29           |                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4010 |                     | 83 264,29                | 83 264,29           | 83 264,29         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
| 751           | 75101    | 2010 | 2 700,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4170 |                     | 2 700,00                 | 2 700,00            | 2 700,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
| 852           | 85202    | 2010 | 8 248,00            |                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 3110 |                     | 8 000,00                 | 8 000,00            | 0,00              | 0,00                       | 8 000,00                 | 0,00        |
|               |          | 4010 |                     | 206,00                   | 206,00              | 206,00            | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4110 |                     | 36,00                    | 36,00               | 0,00              | 36,00                      | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4120 |                     | 6,00                     | 6,00                | 0,00              | 6,00                       | 0,00                     | 0,00        |
| 852           | 85219    | 2010 | 12 794,00           |                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 3110 |                     | 12 602,00                | 12 602,00           | 0,00              | 0,00                       | 12 602,00                | 0,00        |
|               |          | 4210 |                     | 182,00                   | 182,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4300 |                     | 10,00                    | 10,00               | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
| 855           | 85502    | 2010 | 6 748 460,00        |                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 3110 |                     | 6 546 006,00             | 6 546 006,00        | 0,00              | 0,00                       | 6 546 006,00             | 0,00        |
|               |          | 4010 |                     | 121 822,00               | 121 822,00          | 121 822,00        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4040 |                     | 12 160,00                | 12 160,00           | 12 160,00         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4110 |                     | 23 072,00                | 23 072,00           | 0,00              | 23 072,00                  | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4120 |                     | 3 283,00                 | 3 283,00            | 0,00              | 3 283,00                   | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4210 |                     | 6 716,00                 | 6 716,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4260 |                     | 7 000,00                 | 7 000,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4270 |                     | 1 000,00                 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4280 |                     | 1 000,00                 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4300 |                     | 13 500,00                | 13 500,00           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4360 |                     | 5 000,00                 | 5 000,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4440 |                     | 5 901,00                 | 5 901,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4700 |                     | 2 000,00                 | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
| 855           | 85513    | 2010 | 150 501,00          |                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4130 |                     | 150 501,00               | 150 501,00          | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>7 005 967,29</b> | <b>7 005 967,29</b>      | <b>7 005 967,29</b> | <b>220 152,29</b> | <b>26 397,00</b>           | <b>6 566 608,00</b>      | <b>0,00</b> |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |              |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |              | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | dotacje      |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9            | 10                   |
| 600           | 60004    | 2310 |                   | 800 000,00               | 800 000,00         |               |                           | 800 000,00   |                      |
| 801           | 80101    | 2310 |                   | 1 000 000,00             | 1 000 000,00       |               |                           | 1 000 000,00 |                      |
| 855           | 85516    | 2310 |                   | 8 000,00                 | 8 000,00           |               |                           | 8 000,00     |                      |
| 900           | 90001    | 2310 |                   | 142 828,00               | 142 828,00         |               |                           | 142 828,00   |                      |
| 900           | 90095    | 2310 |                   | 800 000,00               | 800 000,00         |               |                           | 800 000,00   |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | 0,00              | 2 750 828,00             | 2 750 828,00       | 0,00          | 0,00                      | 2 750 828,00 | 0,00                 |

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2026 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Kwota                        |                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
|                          |                                                                                                              |                | Przewidywane wykonanie 2025* | Plan 2026 rok       |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 4                            | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                | 90 063 012,56                | 84 234 230,29       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                | 93 446 854,66                | 86 536 938,34       |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                |                              |                     |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                | -3 383 842,10                | -2 302 708,05       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                | <b>3 383 842,10</b>          | <b>2 302 708,05</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | 14 824 965,75                | 16 633 505,01       |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          | 0,00                         | 0,00                |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952          | 0,00                         | 1 000 000,00        |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                              |                     |
| 4.                       | Przychody ze środków programu "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                     | § 905          |                              | 821 872,26          |
| 5.                       | Przychody ze środków RFIL                                                                                    | § 905          |                              |                     |
| 6.                       | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951          | 13 333,00                    |                     |
| 7.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944   |                              |                     |
| 8.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                              |                     |
| 9.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911          |                              |                     |
| 10.                      | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931          |                              |                     |
| 11.                      | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955          | 14 811 632,75                | 14 811 632,75       |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                | 11 441 123,65                | 14 330 796,96       |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                              | § 992          |                              | 0,00                |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                              | § 992          | 1 571 818,86                 | 1 469 400,12        |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                              |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                 | § 991          |                              |                     |
| 5.                       | Lokaty i inne                                                                                                | § 994          | 9 869 304,79                 | 12 861 396,84       |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982          |                              |                     |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971          |                              |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995          |                              |                     |

\*) dotyczy tylko projektu

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026r.**

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                            | kwota dotacji |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                   | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej           |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                 | 6             | 7                   | 8                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                   |               |                     |                   |
| 1                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Instytucja kultury-biblioteka                                                     |               | 1 500 000,00        |                   |
| <b>Razem:</b>                                                               |       |          |      |                                                                                   | <b>0,00</b>   | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                   |               |                     |                   |
| 2                                                                           | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie                                        |               | 770 000,00          |                   |
| 3                                                                           | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach                                         |               | 400 000,00          |                   |
| 4                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie                                        |               | 280 000,00          |                   |
| 5                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach                                         |               | 170 000,00          |                   |
| 6                                                                           | 801   | 80195    | 2360 | Oświata i wychowanie-wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców                  |               |                     | 42 000,00         |
| 7                                                                           | 852   | 85295    | 2360 | Pomoc społeczna                                                                   |               |                     | 5 250,00          |
| 8                                                                           | 900   | 90005    | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła |               |                     | 70 000,00         |
| 9                                                                           | 921   | 92105    | 2360 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozpowszechnianie kultury i sztuki      |               |                     | 68 250,00         |
| 10                                                                          | 926   | 92605    | 2360 | Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong-propagowanie kultury fizycznej         |               |                     | 199 500,00        |
| <b>Razem:</b>                                                               |       |          |      |                                                                                   | <b>0,00</b>   | <b>1 620 000,00</b> | <b>385 000,00</b> |
| <b>Ogółem:</b>                                                              |       |          |      |                                                                                   | <b>0,00</b>   | <b>3 120 000,00</b> | <b>385 000,00</b> |

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan dochodów       | Plan wydatków       |
|-----|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                  | 3                   | 4                   |
| I.  | Dział 801, z tego: | 1 771 024,00        | 1 771 024,00        |
|     | -rozdział 80148    | 1 771 024,00        | 1 771 024,00        |
|     | <b>Ogółem</b>      | <b>1 771 024,00</b> | <b>1 771 024,00</b> |

## **Uzasadnienie do budżetu Gminy Szczytno na 2026 rok**

W czasie prac nad projektem budżetu na 2026 rok kierowano się następującymi zasadami:

1. Przyjęto założenie utrzymania Gminy Szczytno jako jednostki administracyjnej.
2. Przy określaniu celów i zadań do realizacji przyjęto zasadę „zrównoważonego rozwoju”, widzianego jako sytuacja, w której następuje polepszenie warunków życia społeczności lokalnej.
3. Zasada hierarchizacji zadań i koncentracji na realizację celów – najważniejsza ze względu na ograniczone zasoby gminy.
4. Podtrzymanie i rozwój inicjatyw lokalnych – „najważniejszym atutem gminy są jej mieszkańcy”.
5. Planowanie zawarte w projekcie budżetu Gminy Szczytno jest procesem a nie sztywną koncepcją zbudowaną w określonym momencie.
6. Proces planowania zawarty w projekcie budżetu Gminy Szczytno nigdy się nie kończy, a w miarę realizacji określonych zadań i zmiany warunków zewnętrznych ulega modyfikacji i aktualizacji.
7. Wójt Gminy w formułowaniu i realizacji planu współpracuje z:
  - społecznością lokalną;
  - podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy;
  - organizacjami społecznymi, które przyczyniają się do zbudowania w Gminie społeczeństwa zdolnego do szybkiego organizowania się celem realizacji określonych zadań;
  - instytucjami pozarządowymi;

Projekt budżetu Gminy Szczytno opracowano na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz informacji o dotacjach i subwencjach na rok 2026.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do wyliczenia planowanych wpływów z podatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2025 roku w stosunku do I półroczu 2024 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 15 lipca 2025 roku w Monitorze Polskim poz. 652. Wskaźnik ten wykazuje wzrost cen o 4,50 %.

Przewiduje się uzyskać następujące wpływy z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych - 7.578.617,00 zł.
- od osób fizycznych - 4.478.390,00 zł.

**Ogółem: - 12.057.007,00 zł.**

Co stanowi zwiększenie wpływów o 6,57 %

W części dotyczącej podatku rolnego przewidywane wpływy na rok 2026 wyniosą 503.229,00 zł. W 2025 roku podatek rolny był ustalony w wysokości 86,34 zł za 1 dt. Na rok 2026 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 20 października 2025 roku w Monitorze Polskim poz. 1085, stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego wynosi 66,42 zł za 1 dt.

W 2025 roku średnia cena 1 m<sup>3</sup> drewna wynosiła 277,35 zł. natomiast, jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku Monitor Polski. poz.1086, na rok 2026 cena za 1m<sup>3</sup> drewna wynosi 281,37 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosą:

- od osób prawnych - 779.018,00 zł
- od osób fizycznych – 48.100,00 zł

**Ogółem - 827.118,00 zł.**

co stanowi zmniejszenie wpływów o około 1,50 %.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy pozostawiono na poziomie roku 2025.

W odniesieniu do podatku od środków transportowych pozostawiono stawki w wysokości obowiązującej w 2025 roku.

Wpływy z dochodów majątkowych Gminy zaplanowano w wysokości 102.000,00 zł, są to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych oraz działek na cele mieszkalne i rekreacyjne oraz z tytułu przekształcenia.

Gmina uzyskuje również dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wyceny nieruchomości, których wysokość na 2026 rok zaplanowano w wysokości 392.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewiduje się w wysokości 130.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów informację o rocznych kwotach dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.

Kwoty o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

Gmina otrzymała następujące dochody z Budżetu Państwa:

1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 40.503.961,00 zł
2. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 924.513,00 zł
3. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12.452.786,00 zł

Łączna kwota otrzymanych środków to **53.881.260,00 zł**

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ustalona została wstępnie dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.003.267,29 zł** w tym:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| - pomoc społeczna         | - 12.794,00 zł    |
| - rodzina                 | - 6.907.209,00 zł |
| - administracja publiczna | - 83.264,29 zł    |

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.700,00 zł.**

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Gmina otrzymała również dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 1.831.104,00 zł.

Ogółem planowane dochody w 2026 roku wyniosą **84.234.230,29 zł.**  
z tego: dochody bieżące w wysokości **84.132.230,29 zł,**  
dochody majątkowe w wysokości **102.000,00 zł,**

Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2026 rok.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wydatki w wysokości **86.536.938,34 zł**  
z tego na:

- wydatki bieżące - **70.163.694,44 zł**
- wydatki majątkowe - **16.373.243,90 zł**

**Do projektu budżetu na 2026 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne  
których realizacja przypada w roku budżetowym:**

**Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

- |                                                                                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Szczytno          | na kwotę – 50.000,00 zł    |
| 2. Modernizacja SUW Romany                                                                      | na kwotę – 1.800.000,00 zł |
| 3. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno                              | na kwotę – 1.500.000,00 zł |
| 4. Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno                                    | na kwotę – 500.000,00 zł   |
| 5. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno                    | na kwotę – 3.300.000,00 zł |
| 6. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno       | na kwotę – 50.000,00 zł    |
| 7. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejsc. Wawrochy                 | na kwotę – 250.000,00 zł   |
| 8. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejsc. Wały                     | na kwotę – 250.000,00 zł   |
| 9. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Płózy-Nowe Gizewo | na kwotę – 500.000,00 zł   |
| 10. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejsc. Olszyny                 | na kwotę – 188.000,00 zł   |

**Dz. 600 Transport łączność**

- |                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 11. Przebudowa dróg gminnych                                         | na kwotę – 1.700.000,00 zł |
| 12. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych | na kwotę – 150.000,00 zł   |

- |                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 13. Przebudowa dróg wewnętrznych                                         | na kwotę – 2.200.000,00 zł |
| 14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wewnętrznych | na kwotę – 200.000,00 zł   |

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- |                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 15. Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości                           | na kwotę - 100.000,00 zł |
| 16. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejsc. Szymany | na kwotę - 350.000,00 zł |

**Dz. 750 Administracja publiczna**

- |                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 17. Cyberbezpieczny Samorząd                           | na kwotę – 695.243,90 zł |
| 18. Modernizacja archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy | na kwotę – 200.000,00 zł |

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- |                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 19. Przebudowa garażu przy OSP Gawrzyjałki                     | na kwotę – 70.000,00 zł  |
| 20. Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Gawrzyjałki | na kwotę – 600.000,00 zł |
| 21. Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Płozy       | na kwotę – 600.000,00 zł |

**Dz. 801 Oświata i Wychowanie**

- |                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| 22. Modernizacja budynków placówek oświatowych | na kwotę - 300.000,00 zł |
|------------------------------------------------|--------------------------|

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- |                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 23. Budowa oświetlenia                                                    | na kwotę -400.000,00 zł  |
| 24. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia                        | na kwotę – 50.000,00 zł  |
| 25. Zagospodarowanie terenu w miejsc. Kamionek nad jeziorem Domowym Dużym | na kwotę – 120.000,00 zł |
| 26. Place zabaw                                                           | na kwotę – 150.000,00 zł |

**Ogółem: 16.273.243,90 zł**

Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na kwotę 70.000,00 zł.

Dotacja dla Akademii Policji w Szczytnie na kwotę 30.000,00 zł

**Ogółem zadania inwestycyjne zamykają się kwotą 16.373.243,90 zł. / tj. 18,92 % planowanych wydatków na 2026 rok /.**

### **Na wydatki bieżące przeznaczono:**

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatek w wysokości 13.000,00 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który zaplanowano jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczych / przepis obligatoryjny /.

Za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych przeznaczono 55.000,00 zł, na opłatę za przyłącza energetyczne do przepompowni 10.000,00 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** zaplanowano dopłatę do ścieków w wysokości 120.000,00 zł.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano dotację dla Miasta Szczytna na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej (kursów do miejscowości Wawrochy – Rudka, Leśny Dwór – Kamionek – Szczycionek) w wysokości 800.000,00 zł.

Na zakup żużla, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych przeznaczono 65.000,00 zł. Na zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych przeznaczono kwotę 55.000,00 zł., natomiast na remont przepustów drogowych i chodników 220.000,00 zł. Na opracowanie stałej organizacji ruchu przeznaczono 5.000,00 zł. Remont zjazdu w miejsc. Wawrochy 80.000,00 zł. Na czynsz dzierżawny, transport i usługi sprzętowe, przystanki i pozostałe wydatki 300.000,00 zł.

Na konserwację dróg zaplanowano kwotę 790.000,00 zł z wyszczególnieniem na:

- bieżąca konserwacja dróg - 500.000,00 zł
- prace zlecone - 240.000,00 zł
- naprawa dróg uszkodzonych w wyniku panujących warunków atmosferycznych - 50.000,00 zł

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Domowego Dużego, a 7.000,00 zł na wynajem „TOI TOI” toalety przenośnej oraz pozostałe wydatki 7.500,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano na ubezpieczenie nieruchomości i opłatę planistyczną 64.000,00 zł, natomiast na usługę geodety 130.000,00 zł., 60.000,00 zł. przeznaczono na koszty związane z wyceną gruntów, budynków i zakładaniem ksiąg wieczystych. Na opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego zaplanowano 8.000,00 zł. Na ogłoszenia w prasie przeznaczono 10.000,00 zł. oraz na opłaty dla urbanisty za prace związane z przygotowaniem projektów warunków zabudowy 400.000,00 zł. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 101.000,00 zł.

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szczytno zamyka się w kwocie 121.000,00 zł. Prace Gminnej Komisji Urbanistycznej to kwota 5.000,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** przewiduje się wydatki w wysokości **8.396.142,00 zł**, w tym:

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „urzędy wojewódzkie” przeznaczono kwotę w wysokości **277.101,00 zł**; z dotacji 83.264,29 zł a pozostała kwota ze środków własnych.

**Rada Gminy w wysokości 270.000,00 zł**

Na wypłatę zryczałtowanych diet przewiduje się kwotę 240.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 27.000,00 zł stanowią: zakup materiałów, opłata za dostęp do e-sesji i opłata internetowa oraz na ogłoszenia Rady Gminy w prasie lokalnej 3.000,00 zł.

**Urząd Gminy w wysokości 6.717.659,00 zł**

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi planuje się kwotę 5.362.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i za usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, podatek itp. w wysokości 1.001.200,00 zł. Na materiały biurowe i wyposażenie planuje się 82.000,00 zł. oraz na usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 19.500,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 105.659,00 zł., na wpłaty PFRON 30.000,00 zł. oraz na bhp dla pracowników 17.300,00 zł. Na wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatkowe przewidziana jest kwota 100.000,00 zł.

**Promocja Gminy w wysokości 145.000,00 zł**

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 587.294 zł**

w tym:

- |                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | - 573.000,00 zł. |
| - wpłaty na PFRON                         | - 3.400,00 zł.   |
| - odpis na ZFŚS                           | - 10.894,00 zł.  |

**Pozostała działalność w wysokości 399.088,00 zł**

W tym:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - diety dla sołtysów       | - 220.000,00 zł |
| - Cyberbezpieczny Samorząd | - 179.088,00 zł |

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.700,00 zł. zaplanowano na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **OBRONA NARODOWA** zaplanowano z środków własnych 5.000,00 zł. na wyposażenie, umundurowanie i usługi.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** zaplanowano 554.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnej. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 4.000,00 zł. Na szkolenia w ramach obrony cywilnej zaplanowano 3.000,00 zł. 120.000,00 zł przeznaczono na dotację dla KPP w Szczytnie i KPPSP w Szczytnie.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami.

Na odsetki od spłaty rat kredytu i pożyczki zaplanowano 300.000,00 zł.

**Kwota długu na 31.12.2025 rok przypadająca do spłaty w/w kredytów i pożyczek wynosi 3.573.700,74 zł.**

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2026 oraz rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w wysokości **32.136.849,64 zł**, w tym:

**Szkoły Podstawowe – 18.346.106,00 zł**, w tym:

- |                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - dotacja dla szkół niepublicznych                                      | - 1.170.000,00 zł  |
| - na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich | - 1.000.000,00 zł  |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                                            | - 13.618.008,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | - 565.072,00 zł    |
| - dodatki wiejskie i bhp dla pracowników                                | - 586.822,00 zł    |

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 7.200,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 1.399.004,00 zł

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby szkół tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.312.050,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.195.068,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44.040,00 zł
- dodatki wiejskie, bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 47.942,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 25.000,00 zł

**Przedszkola - 7.792.911,00 zł, w tym:**

- dotacja dla szkół niepublicznych - 450.000,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi - 5.689.772,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 232.995,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 121.344,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.500,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 536.300,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 760.000,00 zł

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby przedszkoli tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

**Inne formy wychowania przedszkolnego - 5.000,00 zł.,** przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

**Świetlice szkolne – 385.269,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi -358.432,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli -17.059,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -5.978,00 zł
- pomoce dydaktyczne -3.800,00 zł

**Dowożenie uczniów do szkół – 1.130.000,00 zł., w tym:**

- transport regularny dla uczniów - 710.000,00 zł
- transport specjalny dla uczniów - 420.000,00 zł

**Stołówki szkolne – 1.258.972,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.072.991,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.681,00 zł
- bhp dla pracowników - 6.000,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 147.300,00 zł

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zaplanowano 599.725,82 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 599.725,82 zł
- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne - 29.431,16 zł

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 929.151,82 zł, w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi - 929.151,82 zł

W **pozostalej działalności** zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 159.350,00 zł, 3.675,00 zł przewidziano na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych. Dotację w wysokości 42.000,00 zł zaplanowano dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji wspólnych zadań zgminą w zakresie edukacji oraz 63.000,00 zł na zadania wybiegające poza program szkolny / tj. paczki dla dzieci, organizacja ferii itp. /. 11.000,00 zł zaplanowano jako pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **98.639,00 zł** na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** / przepis obligatoryjny wynikający z art. 70a Karty Nauczyciela /.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **125.000,00 zł**. Kwota ta pochodzi z wpływów za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Podstawa prawna - art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 176 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 4<sup>1</sup> ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 2151/, **5.000,00 zł** na przeciwdziałanie narkomanii – podstawa prawna art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku / tekst jednolity Dz. U z 2023 roku, poz. 1939 z późniejszymi zmianami.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **4.542.833,00 zł**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **12.794,00 zł** i zadania własne kwotę **1.725.056,00 zł**, w tym:

- na domy pomocy społecznej zaplanowano:
  - z własnych środków - 1.781.341,00 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  - z własnych środków - 1.500,00 zł
  - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 6.000,00 zł
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego
  - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 130.262,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano:
  - z własnych środków - 243.700,00 zł
  - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 256.202,00 zł
- na dodatki mieszkaniowe zaplanowano:
  - z własnych środków - 10.000,00 zł
- zasiłki stałe
  - z własnych środków - 2.000,00 zł
  - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 715.469,00 zł

- na dożywianie dzieci zaplanowano:
  - z własnych środków - 321.604,00 zł
  - dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 278.396,00 zł
- na usługi opiekuńcze zaplanowano:
  - z własnych środków - 175.000,00 zł
- na pozostałą działalność:
  - z własnych środków - 17.724,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatkować kwotę w wysokości **2.333.237,00 zł**, w tym:

- z własnych środków - 1.981.716,00 zł
- z dotacji na zadania zlecone - 12.794,00 zł
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 338.727,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.881.174,00 zł
- świadczenia społeczne - 19.802,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.164,00 zł
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki - 369.097,00 zł
- bhp dla pracowników - 18.000,00 zł

/ wydatki rzeczowe i usługi pokrywają czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp. /

W dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** zaplanowano wydatki w wysokości **232.599,80 zł**.

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w wysokości **203.500,00 zł**, w tym:

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 113.500,00 zł**, z tego:

- stypendium szkolne na podstawie art.90d ustawy o systemie oświaty - 110.000,00 zł.
- zasiłek szkolny na podstawie art. 90e ustawy o systemie oświaty - 3.500,00 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 90.000,00 zł**, z tego:

- nagrody dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży na podstawie art.90t ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty - 90.000,00 zł.

W dziale **RODZINA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **835.510,00 zł**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **6.907.209,00 zł**, a z dotacji na dofinansowanie zadań własnych kwotę **106.048,00 zł** w tym:

- świadczenia wychowawcze
  - z własnych środków - 11.000,00 zł
- na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny
  - z własnych środków - 86.252,00 zł
  - z dotacji na zadania zlecone - 6.756.708,00 zł
- wspieranie rodziny
  - z własnych środków - 100.916,00 zł
  - dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 7.962,00 zł

- rodziny zastępcze
  - z własnych środków - 302.400,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
  - z własnych środków - 169.740,00 zł
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego
  - z dotacji na zadania zlecone - 150.501,00 zł
- na dofinansowanie dzieci uczęszczające do żłobka
  - z własnych środków - 819.753,00 zł
  - dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 98.086,00 zł

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w **6.330.652,00 zł**.

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej - 142.828,00 zł
- opłata za wody opadowe - 130.000,00 zł

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 3229.824,00 zł

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie - 400.000,00 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

- energia elektryczna - 700.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 95.000,00 zł
- zakup opraw oświetleniowych - 20.000,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego - 10.000,00 zł
- podwieszenie lamp na istniejących słupach - 5.000,00 zł
- za udostępnienia słupów energetycznych nie będących własnością gminy /opłata roczna / - 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 45.000,00 zł

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 800.000,00 zł
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw - 120.000,00 zł
- składka członkowska LGD - 17.000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy - 30.000,00 zł
- prace zlecone - 70.000,00 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew - 75.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 441.000,00 zł

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano **2.377.750,00 zł**, w tym:

- na zadania w zakresie kultury - 69.000,00 zł
  - / kalendarz imprez kulturalnych /
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.500.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla organizacji

|                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji zadań z gminą w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - 68.250,00 zł  |
| - zakup materiałów na remonty świetlic                                                                         | - 100.000,00 zł |
| - zakup wyposażenia do świetlic                                                                                | - 60.000,00 zł  |
| - energia elektryczna i woda                                                                                   | - 365.500,00 zł |
| - pozostałe wydatki                                                                                            | - 215.000,00 zł |

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zaplanowano w wysokości **847.000,00 zł**, w tym:

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| - utrzymanie boisk na terenie Gminy Szczytno | - 454.000,00 zł |
| - kalendarz imprez sportowych                | - 112.000,00 zł |
| - ogłoszenia w prasie                        | - 1.500,00 zł   |
| - animator sportu                            | - 55.000,00 zł  |
| - pozostałe wydatki                          | - 224.500,00 zł |

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację przedmiotową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej sportu 199.500,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 rok.

### **PODSUMOWANIE**

Ogółem wydatki na 2026 rok prognozuje się w wysokości **86.536.938,34 zł** natomiast dochody w wysokości **84.234.230,29 zł**, czyli budżet Gminy Szczytno zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **2.302.708,05 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie **1.000.000,00 zł**
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – **1.302.708,05 zł**.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2025 ROK (w zł)**

| LP. | Nazwa kredytu, pożyczki | Rok otrzym. Kredytu, pożyczki | Wysokość kredytu pożyczki |              | Zadłużenie gminy na 31.12.2025r. | Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. Na koniec okr. spraw. | Wysokość spłaty |            |            |            | Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2025r | Niedobór/ Nadwyżka w/g spr. Rb-27S, Rb-28S za 2025r. | Niedobór/ Nadwyżka w/g Rb-49 na 31.12. 2025r. |
|-----|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                         |                               | Przyzn.                   | Otrzym.      |                                  |                                                            | 2026            | 2027       | 2028       | 2029       |                                                    |                                                      |                                               |
| 1   | 2                       | 3                             | 4                         | 5            | 6                                | 7                                                          | 10              | 11         | 12         | 15         | 13                                                 | 14                                                   | 15                                            |
| I.  | Pożyczki                |                               | 8 921 000,00              | 8 820 294,82 | 3 573 700,74                     | 5 350 564,76                                               | 1 469 400,12    | 998 900,20 | 913 400,42 | 192 000,00 | 3 573 700,74                                       |                                                      |                                               |
| 2.  |                         | 2019                          |                           |              |                                  |                                                            |                 |            |            |            | 0,00                                               |                                                      |                                               |
| 3.  |                         | 2020                          | 270 000,00                | 199 594,82   | 0,00                             | 199 594,82                                                 |                 |            |            |            | 0,00                                               |                                                      |                                               |
| 4.  |                         | 2020                          | 225 000,00                | 225 000,00   | 0,00                             | 219 918,96                                                 |                 |            |            |            | 0,00                                               |                                                      |                                               |
| 5.  |                         | 2020                          | 630 000,00                | 629 700,00   | 0,00                             | 543 618,96                                                 |                 |            |            |            | 0,00                                               |                                                      |                                               |
| 6.  |                         | 2020                          | 275 000,00                | 275 000,00   | 0,00                             | 259 919,00                                                 |                 |            |            |            | 0,00                                               |                                                      |                                               |
| 7.  |                         | 2020                          | 144 000,00                | 144 000,00   | 0,00                             | 155 118,96                                                 |                 |            |            |            | 0,00                                               |                                                      |                                               |
| 8.  |                         | 2021                          | 1 500 000,00              | 1 500 000,00 | 300 000,00                       | 1 239 918,96                                               | 300 000,00      |            |            |            | 300 000,00                                         |                                                      |                                               |
| 9.  |                         | 2021                          | 500 000,00                | 500 000,00   | 100 000,16                       | 439 918,80                                                 | 100 000,16      |            |            |            | 100 000,16                                         |                                                      |                                               |
| 10. |                         | 2021                          | 350 000,00                | 350 000,00   | 70 000,16                        | 319 918,80                                                 | 70 000,16       |            |            |            | 70 000,16                                          |                                                      |                                               |
| 11. |                         | 2022                          | 230 000,00                | 200 000,00   | 79 500,12                        | 159 918,84                                                 | 39 999,96       | 39 500,16  |            |            | 79 500,12                                          |                                                      |                                               |
| 12. |                         | 2022                          | 230 000,00                | 230 000,00   | 92 000,12                        | 177 918,84                                                 | 45 999,96       | 46 000,16  |            |            | 92 000,12                                          |                                                      |                                               |
| 13. |                         | 2023                          | 900 000,00                | 900 000,00   | 540 000,00                       | 360 000,00                                                 | 180 000,00      | 180 000,00 | 180 000,00 |            | 540 000,00                                         |                                                      |                                               |
| 14. |                         | 2023                          | 247 000,00                | 247 000,00   | 148 200,05                       | 98 799,95                                                  | 49 399,92       | 49 399,92  | 49 400,21  |            | 148 200,05                                         |                                                      |                                               |
| 15. |                         | 2023                          | 855 000,00                | 855 000,00   | 513 000,00                       | 342 000,00                                                 | 171 000,00      | 171 000,00 | 171 000,00 |            | 513 000,00                                         |                                                      |                                               |
| 16. |                         | 2023                          | 800 000,00                | 800 000,00   | 480 000,08                       | 319 999,92                                                 | 159 999,96      | 159 999,96 | 160 000,16 |            | 480 000,08                                         |                                                      |                                               |
| 17. |                         | 2023                          | 360 000,00                | 360 000,00   | 216 000,00                       | 144 000,00                                                 | 72 000,00       | 72 000,00  | 72 000,00  |            | 216 000,00                                         |                                                      |                                               |
| 18. |                         | 2023                          | 245 000,00                | 245 000,00   | 147 000,01                       | 97 999,99                                                  | 49 000,00       | 49 000,00  | 49 000,01  |            | 147 000,01                                         |                                                      |                                               |
| 19. |                         | 2023                          | 200 000,00                | 200 000,00   | 120 000,04                       | 79 999,96                                                  | 40 000,00       | 40 000,00  | 40 000,04  |            | 120 000,04                                         |                                                      |                                               |
| 20. |                         | 2024                          | 460 000,00                | 460 000,00   | 367 999,96                       | 92 000,04                                                  | 92 000,04       | 92 000,04  | 92 000,04  | 91 999,84  | 367 999,96                                         |                                                      |                                               |
| 21. |                         | 2024                          | 500 000,00                | 500 000,00   | 400 000,04                       | 99 999,96                                                  | 99 999,96       | 99 999,96  | 99 999,96  | 100 000,16 | 400 000,04                                         |                                                      |                                               |
|     | RAZEM                   |                               | 8 921 000,00              | 8 820 294,82 | 3 573 700,74                     | 5 350 564,76                                               | 1 469 400,12    | 998 900,20 | 913 400,42 | 192 000,00 | 3 573 700,74                                       | -3 383 842,10                                        | 11 237 932,01                                 |

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.13+/-15) 14.811.632,75 zł.